

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	497.656.366,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	473.640.371,21
Receita Tributária	98.069.474,80	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	4.032.559,52
Receitas de Contribuições	10.566.907,37	ADMINISTRAÇÃO	100.987.427,33
Receita Patrimonial	5.064.294,04	SEGURANÇA PÚBLICA	708.976,01
Receita Agropecuária	550,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.683.686,35
Receita de Serviços	37.157,00	SAÚDE	143.999.365,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.532.475,16	EDUCAÇÃO	104.870.227,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.488.020,30	CULTURA	749.958,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.878.205,44	URBANISMO	52.981.437,90
ALIENAÇÃO DE BENS	3.529.457,12	HABITAÇÃO	1.474.205,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.515.665,07	SANEAMENTO	16.565.397,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	2.663.788,15
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	478.692,15
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	757.817,05
OUTRAS OPERAÇÕES CORRENTES	0,00	INDÚSTRIA	1.134.545,28
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	-45.025.840,25	COMÉRCIO E SERVIÇOS	924.387,86
		DESPORTO E LAZER	4.778.177,72
		ENCARGOS ESPECIAIS	15.849.720,95
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	73.518.588,59
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	50.611.327,93	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	289.297,67
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	289.380,46	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	380.468,35
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	379.282,93	SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	597,10
SALÁRIO MATERNIDADE IPSERV - FOLHA	597,10	Salario Família Estatutario Plano Previdenciario	130.993,58
Salario Família Estatutario Plano Previdenciario	119.367,67	Salario Família Estatutario Plano Financeiro	42.726,03
Salario Família Estatutario Plano Financeiro	47.873,42	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	197.091,80
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	182.590,51	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	9.868,16
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	6.774,22	Legislativo Municipal	14.792.724,50
INSS - CLT	5.632.359,29	Fundação Cultural	5.364.742,12
INSS - Prestador de Serviço	3.829.146,65	Autarquia Estádio Uberabão	347.069,81
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	0,10		
SEST/SENAT	66.910,82		
Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	115,86		
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	3.643.441,97		
IPSERV Segurados Plano Financeiro	4.242.158,55		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	50.611.327,93	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	73.518.588,59
UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	238,50	Fundação de Ensino Técnico	1.265.240,17
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	134.293,65	Adiantamentos - Diversos	3.156,90
PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1.464,77	Adiantamentos - Depósitos judiciais	2.432.530,00
UNIODONTO UBERABA	530.645,20	INSS - CLT	5.636.590,88
SESI	85.406,00	INSS - Prestador de Serviço	3.720.694,73
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	8.251.235,69	SEST/SENAT	66.996,82
COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	79,00	Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	115,86
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12.699,95	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	3.644.192,80
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	185.289,12	IPSERV Segurados Plano Financeiro	4.243.360,84
PMU / IPSERV / UNIODONTO	15.701,50	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	134.293,65
PMU / IPSERV / SESIMINAS	3.337,80	PFL - CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1.464,77
UBERVAN	152.810,99	UNIODONTO UBERABA	530.894,00
PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	219.208,18	SESI	85.406,00
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	654.326,47	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	8.251.235,69
VALE TRANSPORTE	182.775,14	COHAGRA (JARDIM BRASILIA)	79,00
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	147.243,60	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	12.699,95
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	6.521,71	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	185.289,12
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo	27.085,36	PMU / IPSERV / UNIODONTO	15.701,50
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABE	47.257,85	PMU / IPSERV / SESIMINAS	3.337,80
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic Uberaba	2.574,50	UBERVAN	152.810,99
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	7.983,16	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	219.208,18
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. PARTIDÁ	16.047,91	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	654.326,47
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC UBER	6.280,08		
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	16.968,20		
TRIVALE/ VALE CARD	1.261.811,21		
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	25.071,22		
PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	2.520,00		
Empréstimos Banco BMG S/A	3.278.199,28		
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	162.687,09		
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	13.115,00		
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	1.072.743,81		
PMU/IPSERV/VALE TRANSP/TRANSUBE	723,84		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	50.611.327,93	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	73.518.588,59
PMU/IPSERV-AFFAZUB	169,63	VALE TRANSPORTE	82.245,77
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - LEI nº 11.268/2011	4.988,19	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	147.243,60
DROGRARIA SANTA MARIA	23,83	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	6.521,71
CONVÊNIO DUJATO	0,28	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo	27.085,36
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	6.928,51	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERAB	44.100,95
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	20.439,06	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic Uberaba	2.574,50
ACE SEGURADORA S.A.	126.325,01	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	7.983,16
PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	25.448,76	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. PARTIDÁF	16.047,91
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL (ZURICH)	178.787,54	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC UBERA	6.280,08
PMU/IPSERV/COMPANHIA DE SEGUROS M. BRASIL (ZURIC	41.262,51	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	16.968,20
OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA	30.883,76	TRIVALE/ VALE CARD	1.261.811,21
IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES	0,00	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	25.071,22
ESTAEL OLIVEIRA DE SOUZA	1.749,00	PMU/ACIU PÓS-GRADUAÇÃO FCETM	2.520,00
ELCIO PEREIRA BORGES	1.749,00	Empréstimos Banco BMG S/A	3.278.199,28
CLAUDIANA OLIVEIRA GARCIA	1.749,00	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	162.687,09
EDILSON MILTON DOS SANTOS	1.749,00	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	13.115,00
IRINEU APARECIDO MAIA JUNIOR	1.749,00	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	679.331,43
PENSOES ALIMENTICIAS	764.056,47	PMU/IPSERV/VALE TRANSP/TRANSUBE	723,84
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	PMU/IPSERV-AFFAZUB	169,63
PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.531.641,00	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	6.928,51
I.S.S. RETIDO	2.535.462,86	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	20.438,53
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTIDA	203.670,84	ACE SEGURADORA S.A.	126.325,02
PMU/TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU-FINANCIAMENTO	175.416,36		
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	4.600.749,17		
Restituições de Retenções Indevidas	155,64		
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	9.104,91		
PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE UBERABA - DETERM .	89.379,00		
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	3.463,55		
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	121.756,24		
CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA PORTUGUI	1.044.000,00		
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENTO	713.167,11		
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	45.404,63		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	50.611.327,93	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	73.518.588,59
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO FINANC.	698.922,96	PMU/IPSERV/ACE SEGURADORA S.A.	25.448,76
IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	5.505,60	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL (ZURICH)	178.744,67
3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES CORT	3.605,56	PMU/IPSERV/COMPANHIA DE SEGUROS M. BRASIL (ZURIC)	41.262,14
PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIANO LEIT	155,01	ESTAEL OLIVEIRA DE SOUZA	1.749,00
PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIT	106.907,32	ELCIO PEREIRA BORGES	1.749,00
3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/CLUBE SÍRIO LIBAI	9.091,19	EDILSON MILTON DOS SANTOS	1.749,00
3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/CLUBE SÍRIO LIBAI	12.394,52	IRINEU APARECIDO MAIA JUNIOR	1.749,00
Sec. da 3ª Vara Cível/Jerônimo Alaor da S. Júnior	0,00	PENSOES ALIMENTICIAS	763.239,58
REGINA T. O. BOAVENTURA/PRECATÓRIO GV-14 PV-S/N	106.000,00	PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.531.173,00
1ª VARA DO TRAB. DE UBERABA/ AMS CONST. E INCORP	2.250,00	I.S.S. RETIDO	2.559.265,58
CESSÃO DE CRÉDITO-HOSPITAL DR. HÉLIO ANGOTTI	526.241,82	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTIDA	203.670,84
IPSERV - Restituição de Pagamento Indevido	599,50	PMU/TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU-FINANCIAMENTO	175.416,36
CESSÃO DE CRÉDITO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	5.508,26	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	4.600.749,17
CESSÃO DE CRÉDITO CM HOSPITALAR	39.161,06	Restituições de Retenções Indevidas	155,64
CESSÃO DE CRÉDITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREI	12.835,33	ALVARÁS JUDICIAIS DECORRENTES DE EXECUÇÃO FISC/	3.670,79
CESSÃO DE CRÉDITO DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.	8.775,76	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	8.195,06
CESSÃO DE CRÉDITO FERRARIMED DISTR DE MEDICAMEN	26.498,30	PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE UBERABA - DETERM J	89.379,00
CESSÃO DE CRÉDITO JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	10.702,87	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	46,90
CESSÃO DE CRÉDITO NACIONAL COM. HOSPITALAR LTD/	13.308,86	JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL/HOSPITAL SANTA CECÍLIA	121.756,24
CESSÃO DE CRÉDITO ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENT	6.639,07	CESSÃO CRÉDITO MED-SAÚDE/BENEFICIÊNCIA PORTUGUE	1.044.000,00
CESSÃO DE CRÉDITO RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	1.127,47	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENTO	713.167,11
Baixa de outros créditos	107,89	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	45.404,63
DEVOLUÇÃO ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS CMU	52.501,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO FINANC.	698.901,57
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	1.690.225,64	IPSERV-Restituição Pagto Indevido à Pensionistas	5.505,60
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	136,80	3ª VARA TRABALHO UBERABA-NEILA RODRIGUES CORT	3.605,56
Variação cambial positiva	26.350,93	LUIZ IMERINE NETO	6.034,00
Depósitos de Terceiros	0,02	PMU/IPSERV/JUÍZO DA 3ª VARA DO TRAB./MARIANO LEIT	155,01

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
		DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	73.518.588,59
		PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIT	109.399,60
		3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/CLUBE SÍRIO LIBAN	9.091,19
		3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/CLUBE SÍRIO LIBAN	12.394,52
		Sec. da 3ª Vara Cível/Jerônimo Alaor da S. Júnior	0,00
		REGINA T. O. BOAVENTURA/PRECATÓRIO GV-14 PV-S/N '	106.000,00
		1ª VARA DO TRAB. DE UBERABA/ AMS CONST. E INCORP	2.250,00
		CESSÃO DE CRÉDITO-HOSPITAL DR. HÉLIO ANGOTTI	526.241,82
		IPSERV - Restituição de Pagamento Indevido	599,50
		CESSÃO DE CRÉDITO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	5.508,26
		CESSÃO DE CRÉDITO CM HOSPITALAR	39.161,06
		CESSÃO DE CRÉDITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	12.835,33
		CESSÃO DE CRÉDITO DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.	8.775,76
		CESSÃO DE CRÉDITO FERRARIMED DISTR DE MEDICAMEN	26.498,30
		CESSÃO DE CRÉDITO JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	10.702,87
		CESSÃO DE CRÉDITO NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	13.308,86
		CESSÃO DE CRÉDITO ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENT	6.639,07
		CESSÃO DE CRÉDITO RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.127,47
		Repasse previd. cobertura déficit - Reembolso	873.393,60
		Baixa de outros créditos	17.954,27
		Ajuste cambial negativo	161.186,66
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)	39.688.397,87	RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	24.391.694,69
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	156,85
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	12.483.451,93
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	11.908.085,91

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
		RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)	24.391.694,69
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	11.908.085,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.117.019,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
Banco do Brasil SA (Movimento)	985.424,00	Banco do Brasil SA (Movimento)	1.607.349,89
1303 00100015***71.720-7 - FPM	79.186,54	1303 00100015***283.143-0 - ICMS	72.843,35
1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	16.013,96	1303 00100015***73.010-6 - MOV	180.866,27
1303 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	166.170,64	1303 0010001577.571-1-PMU/I.P.I-RETENÇÃO	0,00
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	7.378,84	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	314,83
1303 0010001570.451-2-FUNDO ESP.LEI 7525	0,00	1303 00100015***73.010-6 - MOV	0,00
1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	77.345,62	1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	13.141,21
1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	3.617,69	1303 0010001551.214-1-PMU/FMAD	62.768,59
1303 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	107.722,45	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECADADAÇÃO CREDIMED	10.931,86
1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	1303 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	47.778,07
1303 0010001570.200-5-c/PMU/DMPM	3.763,25	1303 0010001570.100-9-PMU/CFRH	31.658,40
1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	1303 00100015***71.720-7 - FPM	171.096,94
1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	11.541,81	1303 0010001577.696-3-PMU/I.P.V.A	65.063,10
1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	157,08	1303 0010001577.571-1-PMU/I.P.I	30.929,99
1303 00100015***73.010-6 - MOV	78.624,04	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	511.137,65
1303 00100015***283.143-0 - ICMS	73.261,17	1303 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	93.508,83
1303 0010001551.214-1-PMU/FMAD	149.562,76	1303 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00
1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	85.665,42	1303 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	29.763,34
1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	2.682,56	1303 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	4.038,89
1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	84,86	1303 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	167,59
1303 0010001570.100-9-PMU/CFRH	68.065,04	1303 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	23.738,44
1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	293,66	1303 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00
1303 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	53.440,01	1303 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	20.208,83
1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	846,60	1303 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	23.431,14
Caixa Economica Federal (Movimento)	4.825.820,87	1303 0010001570.451-2-FUNDO ESP.LEI 7525	64.964,88
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	6.318,21	1303 0010001577.693-9-PMU/ICMS	75.668,53
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	60.708,36	1303 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	12.680,05
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	692.619,36	1303 00100015***73.046-7 - I.T.R.	22.453,19
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	30,00	1303 0010001570.200-5-c/PMU/DMPM	38.195,92
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	3.333.051,35	Caixa Economica Federal (Movimento)	7.711.202,83
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	0,00	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	128.607,40	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.117.019,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
Caixa Economica Federal (Movimento)	4.825.820,87	Caixa Economica Federal (Movimento)	7.711.202,83
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	30.933,36	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	6.614,62	1304 104039880087-6-PMU/PATRIMONIO HISTORICO	29.665,77
1304 104039880087-6-PMU/PATRIMONIO HISTORICO	0,00	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	62,78
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	330.152,60	1304 10403988***06000005-1 - MOV	1.196,42
1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	7.851,56	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	8.754,24
1304 10403988***06000005-1 - MOV	1.039,89	1304 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	575.065,80
1304 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	227.894,09	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	2.796.722,10
Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	19.639,00	1304 10403988000089-2-PMU/IPTU	0,00
1196 23700347***03000451-0 - MOV	19.388,20	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1196 23702640***65.199-0 - MOV	250,80	1304 10400160000055-8-PMU/PROV.13	0,07
Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	8.532,28	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1305 38900670***05051947-8 - MOV	8.532,28	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
BANCOB	5.299,80	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	0,00
1307 75603178*** 4631-0 CREDCOPEVALE/MOV	1.470,51	1304 10403988000089-6-MOV/POUPANÇA	0,00
1307 75604130***2.824-0 CREDMED/MOV	3.829,29	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	8.748,09	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	0,00
1308 03300096***65000001-5 - MOV	8.748,09	1304 10403988000089-2-PMU/IPTU	0,00
Banco Itaú S/A (Movimento)	207.285,51	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	0,00
1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	395,40	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	56.706,58	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1309 34103210***49034-4 C/IPVA	150.183,53	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	537,06
Banco Real S/A (Movimento)	80.005,40	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	1.037,74
1310 27500520***000279-1 - MOV	80.005,40	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	77,70
Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	76,48	1304 1040016000295-0-PMU/REC.COSIP	73.987,15
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	76,48	1304 104001600000132-5-PGTO SERV.	3.381.798,67
HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	12.090,86	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.916,15	1304 10403988000089-2-PMU/IPTU	67.212,14
1312 3990074425095-18-Movimento	10.174,71	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	64.478,42
Banco Santander Brasil S/A	241,15	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	710.606,77
1211 3530209745.000002-1-Movimento	241,15	1304 10403988000089-2-PMU/IPTU	0,00
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	7.874.965,62	1304 10403988000089-2-PMU/IPTU	0,00
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	604,51	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	0,00
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	1.016.287,79	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	60.389,16
		1196 23703470000451-0-RETENÇÃO	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.117.019,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	7.874.965,62	Banco Brasileiro de Descontos (Movimento)	60.389,16
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	160,55	1196 23702640***65.199-0 - MOV	0,00
1323 00100015***70.200-5 DNPM	0,00	1196 23700347***03000451-0 - MOV	60.389,16
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	Banco Mercantil do Brasil S/A (Movimento)	10.167,32
1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	207.019,42	1305 38900670***05051947-8 - MOV	10.167,32
1323 0010001577.792-7-PMU/SENASP/MJ/ARMAS TASER	359.408,53	Banco do Estado de São Paulo (Movimento)	36.744,39
1323 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	350,00	1308 03300096***65000001-5 - MOV	36.744,39
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	27.891,47	Banco Itaú S/A (Movimento)	183.626,12
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	2.953,69	1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00
1323 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	0,00	1309 3410324520.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	0,00
1323 0010001574.296-1-PMU/AMPL.E.M.MONTEIRO LOBATO	103.498,46	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	183.626,12
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	228.365,78	Banco Real S/A (Movimento)	335,25
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	39.804,20	1310 27500520***000279-1 - MOV	335,25
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	856.008,29	Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO (Movi	0,28
1323 0010001564.755-1-AQ.MAT.P.GUARDA M.	24.008,25	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	0,28
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	99.804,76	HSBC - BAMERINDUS (Movimento)	25.516,72
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	1.458.732,33	1312 3990074425095-18-Movimento	23.870,51
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	2.386.935,99	1312 39900744***10360-63 MOVIM.	1.646,21
1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	110.474,68	Banco Santander Brasil S/A	212,15
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,22	1211 3530209745.000002-1-Movimento	212,15
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	39.123,65	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	18.164.181,34
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	112.800,42	1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	65.394,25
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	38.603,74	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	5,03
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	337,99	1323 0010001579.576-3-PMU/PRO INFANCIA	890.219,71
1323 00100015***70.451-2 FUNDO ESP LEI	3.300,25	1323 0010001578.644-6 PMU/DENIT Manut.BR 050.	1.005.530,67
1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANÇA/COMDICA	758.490,65	1323 0010001577.792-7-PMU/SENASP/MJ/ARMAS TASER	68.290,37
1323 00100015***31.625-3 PMU/SETAS/PROG.SENTINELA	0,00	1323 0010001577.791-9-PMU/AQ.MOBILIARIO-C-702677	796.889,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.424.867,92	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	123.334,32
1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	2.011,78	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	249.789,54
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	9.086.583,25
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	149.560,39
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	2.340.442,03
1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	50.590,34	1323 0010001559.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	0,00
1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	640.094,90	1323 0010001552.788-2-PMU/PNAT/SEE	7,64
1324 10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	51.987,91	1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,23
1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP.	12.358,94		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.117.019,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.424.867,92	BANCO DO BRASIL SA (Vinculada)	18.164.181,34
1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	85.052,47	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	43.005,98
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	17.150,14	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	47.029,55
1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	65.953,50	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	622.671,54
1324 10400160647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO IN	21.799,89	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	360,59
1324 10400160282-8-PMU/MINIST.TURISMO-C/745037/10	325.358,88	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	219,81
1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	1.017.560,83	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	588.218,20
1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	114.908,83	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	3.166,96
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	13.686,46	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.079.636,68
1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	124.861,07	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	3.177,41
1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	82.266,04	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	648,16
1324 104001600096-5-PMU/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	249.756,70	1323 0010001528827301-x-consignação	0,00
1324 104001600268-2-PMU/CNTR0 INT.MULHER	123.909,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	12.636.287,89
1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	67.646,41	1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	67.458,85
1324 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	63.529,20	1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	66.058,26
1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.217,12	1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.959,59
1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	217.508,20	1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	10.067,70
1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	3.543,73	1324 10400160***006.320-4 PMU M.CULTURA	0,00
1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	34.363,30	1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	952.988,85
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	60.096,48	1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	275.328,57
1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	187,82	1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	163.404,25
1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	777.989,74	1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	3.886,70
1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	1324 104001600276-3 PMU/M. AGUAS PLU-PROSANEAM-C293	12.490,75
1324 1040398800064-7-PMU/FMPDC	800.671,00	1324 104001600268-7-PMU/CENTRO INT.MULHEER	0,00
1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	2.133,70	1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	751,05
1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	822.703,32	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	0,00
1324 10400160647.024-6-PMU/MAPA/AQ.CAMINHÃO,IMP.AGR	0,00	1324 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
1324 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	558.653,14	1324 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	3.221,85
1324 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	886,70	1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	0,00
1324 10400160672.008-0-BRASIL ALFABETIZADO 2	6.498,49	1324 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	196,35
1324 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	710,21	1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	1.442.267,46
1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	511,30	1324 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	539,84
1324 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	9.484,14	1324 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.474,88
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	6.145,78
1324 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	2.214.141,30	1324 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	88.449,42
1324 10400160000191-0-PMU/CONSELHO AFRO AQ.EQ.	198.579,82	1324 104001600096-5-PMU/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	1.749.811,65

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.117.019,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	9.424.867,92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	12.636.287,89
1324 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.673,59	1324 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	138.571,92
1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	8.944,61	1324 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	57.763,38
1324 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	153.515,93	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	2.199,35
1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	370,00	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324 10400160647.026-2-PMU/ MODERNIZAÇÃO QUADRAS-B'	0,00	1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	0,00
1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	311.217,89	1324 10403988001-5 PMU/CAUÇÃ/O/FAZENDA LAGEADO	12.715,16
1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	6.236,30	1324 1040398800064-7-PMU/FMPDC	229.797,70
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	1,38
1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃ/O	93.182,38	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	149.851,14
1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	703,90	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	9.778,79
BANCO ITAU (Vinculada)	31.278,86	1324 10400160275-5 PMU/MANEJO AGUAS PLUVIAIS 293534-	309.934,24
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	2.526,52	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	28.752,34	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	1.253,03	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	31.814,89
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	1.253,03	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	1.796.599,04
BANCO DO BRASIL (F.E.)	2.137.874,93	1324 10400160647039-7 Aq Patrulha Mecanizada Cont. 349181-i	213.129,50
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	2.137.874,93	1324 104001600268-2-PMU/CNTR0 INT.MULHER	133.456,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)	3.832.190,16	1324 10400160647.027-0-PMU/OGU/RESTAURANTE POPULAR	1.500.184,94
3422 1040398800079-9-PMU/FUNDEB	3.162.611,23	1324 10400160647.024-6-PMU/MAPA/AQ.CAMINHÃO,IMP.AGR	9.900,02
3422 1040398800079-5-PMU/FUNDEB	669.578,93	1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	3.184,84
BANCO DO BRASIL (F.S.)	98,45	1324 10400160647.012-5-PMU MINIS.TUR CONST.CENTRO IN	-0,00
1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,39	1324 10400160647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO IN	0,00
1328 0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	98,06	1324 10400160282-8-PMU/MINIST.TURISMO-C/745037/10	359.764,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	12.266.198,06	1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	212.932,67
2770 10400160624.019-4-FMS/IMPLANT.UPA-PORTMS.1020.	0,00	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃ/O	0,00	1324 10400160269.269-7-PMU/AQ.TRATOR E IMPL.	118.989,46
2770 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	32,07	1324 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2i	869.486,40
2770 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-27€	0,02	1324 10400160647.024-9-PMU/MAPA AQ.CAMINHÃO,IMP.AGR	93.968,66
2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	121,38	1324 10400160647028-1 PMU/MATA-BURROS CONT 032956	87.750,00
2770 10400160624.020-0-FMS/AQ.EQUIP.PERMAN./SAUDE	191.138,05	1324 10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	20.003,82
2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	427.891,84	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	769,53
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	138.684,04	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃ/O	145.527,85
2770 10400160261-5-FMS/SES/PROTOCOLO MANCHESTER	9.099,29	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	893.672,20	1324 10400160647.027-3-OGU/RESTAURANTE POPULAR	567.549,60
		1324 104001600269-0-PMU/AQ.TRATOR E IMPLEMENTOS	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.117.019,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	12.266.198,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Vinculada)	12.636.287,89
2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	76,10	1324 10400160647.019-2-OGU-C-02641381-QUADRA POLIESP.	0,00
2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	9.422,82	1324 10400160647028-9 PMU/Mata-burros Cont. 0329562-52/10	0,00
2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	4.378,77	1324 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	74.918,19
2770 1040016000263-1-FMS/SES/AQ.EQ.UPAS	150.152,18	1324 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	74.505,70
2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	154.925,49	1324 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	305.829,25
2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	4.313.979,66	1324 10400160647022-0 PMU/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	7.228,50
2770 1040016000135-0-FMS/FAN	100.640,86	1324 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	243.020,38
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	501.130,49	BANCO ITAU (Vinculada)	369.170,35
2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	92.980,10	1325 34100321****52671-7 PMU SPMA CBT	8.605,60
2770 1040016000129-5-FMS/CEO	100.904,90	1325 34103210****0024011 ILUMINACAO PUBLICA	360.564,75
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	824.674,44	HSBC BANK BRASIL (Vinculada)	407,10
2770 1040016000126-0-PMU/SAMU/SES	540,70	1326 39900744****10.160-05 PMU/CARESAMI	407,10
2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	9.116,35	BANCO DO BRASIL (F.E.)	3.140.698,06
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	41.682,76	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	3.140.698,06
2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	258.612,25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)	27.548,52
2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	77.680,24	3422 1040398800079-9-PMU/FUNDEB	-0,00
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	242.885,99	3422 10403988000079-5-PMU/FUNDEB	27.548,52
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	112.905,80	BANCO DO BRASIL (F.S.)	600,72
2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	11.393,01	1328 0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	452,98
2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	138,33	1328 00100015****7.763-1 PMU FMS	5,86
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	109.496,48	1328 00100015****58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,39
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	9.923,88	1328 0010001581528-4 PMU/SMS/PAGAMENTO/OUTROS	141,49
2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	154.109,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	14.036.886,09
2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	548.489,26	2770 10400160624.023-2-FMS/FNS-A-MAC	0,00
2770 1040016000000049-3-PMU/SAMU	165,33	2770 10400160624.022-4-FMS/IMPL.UN.BASICAS SAUDE-UBS	58.563,43
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	1.689,16	2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	312,10
2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	170.223,24	2770 10400160624.019-4-FMS/IMPLANT.UPA-PORTMS.1020.	6.189,66
2770 10400160000122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	0,00	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	143.784,78
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	840.263,73	2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	0,00
2770 10400160624.018-6-FMS/Implantação/ UPA	210.928,05	2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	551,41
2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	90.013,45	2770 10400160356-5 FMS/SES/Saude em casa	436.377,54
2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	348.781,84	2770 10400160352-2 FMS/MS/PARTICIPASUS	141.465,14
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	17.764,42	2770 10400160347-6 FMS/MS/enfrentamento ao CRAK	150.399,65
2770 10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	1.035.523,75	2770 10400160338-7 FMS/MS/SAMU	6.781,27
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	373,87		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.117.019,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	12.266.198,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	14.036.886,09
2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	48.423,52	2770 10400160337-9 FMS/PMU/Controle do Diabetes	290.593,20
2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	9.643,69	2770 10400160336-0 FMS/MS/FAN	130.457,88
2770 10400160624.022-4-FMS/IMPL.UN.BASICAS SAUDE-UBS	0,00	2770 10400160327-1FMS/SES/CAPS ALCOOL E CRIA	36.033,53
2770 10400160624.013-5-PMU/FMS/FNS/BLATB	1.525,07	2770 10400160240-2-FMS/SES/PROC.AMBULAT/MC	1,48
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.357.078,96	2770 10400160182-1-FMS/SES/TAN	0,00
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	13.594,54	2770 104001600298-4-FMS/MS/Consutttório de Rua	1.779,99
1329 0010001571.818-1-PMU/FNAS/AQ.VECULO CRAS TUTU	105.802,20	2770 104001600297-6-FMS/MS/Red.Danos CAPS D	592,93
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUIVEI	48.728,61	2770 104001600292-5-FMS/MS/CAPS ADIII	433,21
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	3.751,45	2770 104001600146-5-PMU/SES/CONV.240/08	0,00
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.827,08	2770 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAÚDE CASA	8,80
1329 0010001562.394-6-PMU/C.771/MAS/2006	11.272,84	2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/IGISUS	22,18
1329 0010001562.393-8-PMU/FNAS	16.195,08	2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	102,54
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	385.310,40	2770 1040016000307-7-FMS/MS/REDUTORES DANOS NO SU:	1.026,10
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	180.510,59	2770 1040016000291-7-FMS/LAB.REG.PROT.DENTARIA	30,13
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	231,95	2770 1040016000290-9-FMS/MS/INCLUSAO SOCIAL	11,11
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	259,06	2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	335,34
1329 0010001539.219-7	1.832,59	2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	0,64
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,09	2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	4,02
1329 0010001539.209-X	809,42	2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	1.522,80
1329 0010001539.185-9	152,27	2770 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	99.910,86
1329 0010001539.182-4	1.674,67	2770 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	140.228,40
1329 0010001539.179-4	0,01	2770 1040016000129-5-FMS/CEO	0,00
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	446,99	2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	4.054,10
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	17,15	2770 1040016000125-2-PMU/CAPS	33,15
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.605,58	2770 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	1.752,92
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	278,32	2770 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	0,00
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	415.505,14	2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	81,70
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	38.774,89	2770 1040016000118-4-FMS/CONST.UBS-OGU C/28229945	0,00
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	59.422,43	2770 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	238,88
1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2	113.087,32	2770 1040016000135-0-FMS/FAN	2,10
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	5.404,40	2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	11,51
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	43.811,07	2770 1040016000088-4-PMU/SES/CAPS-AD	0,00
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	280.783,75	2770 1040016000077-9-PMU/SES/CONTROLE DENGUE	0,00
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	96.015,96	2770 1040016000263-1-FMS/SES/AQ.EQ.UPAS	687,60
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	13.647,51	2770 10400160000351-4-PMU/SES CONS.UPA III RES2809	482.028,06

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.117.019,41	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.357.078,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	14.036.886,09
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	14.928,38	2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	222,95
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	301.512,56	2770 10400160000122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13.678,80
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	28.214,94	2770 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	75.150,48
1329 0010001561.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCC	64.359,38	2770 104001600000342-5-FMS/SES/PROHOSP	8.326,23
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	43.397,16	2770 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	-0,00
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	63.909,18	2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	108,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.)	38.049,98	2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	16,12
1331 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	38.049,98	2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	338,95
BANCO BMG (Adiantamentos)	0,00	2770 10400160624.036-4-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	136.527,54
3230	0,00	2770 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	720,37
Adiantamentos - I.N.S.S. contribuição segurados	0,00	2770 10400160118-0-FMS/CONST.UBS/OGU-C.028229945/08	0,00
3246	0,00	2770 10400160369-7-PMU/SES/HOSP REG UB CONV 490 09	4.912.505,80
		2770 10400160340-9 FMS/SES/HRU Conv. est.49/09	836,97
		2770 10400160330-1 FMS/Serviços de saude	0,00
		2770 10400160333-6 FMS/MS/CEO	72.965,97
		2770 10400160355-7 FMS/SES/SAMU	5.333,53
		2770 10400160379-4 PMU/FMS/PAGAMENTO/OUTROS	43,73
		2770 10400160624.037-2 DST/AIDS - MS	849.251,95
		2770 10400160624.038-0 Bl de Vigilância em Saúde	111.137,26
		2770 10400160330-1 FMS/Serviços de saude	585.776,05
		2770 10400160329-8 FMS/Contrapartida Municipal EC 029/07	27.530,54
		2770 10400160332-8 FMS/MS/CEREST	1.201.985,36
		2770 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	94,50
		2770 10400160624.041-0-PMU/FMS/FARMACIA POPULAR	22.422,31
		2770 10400160385-9 PMU/MS/CUSTEIO UPA SAO BENEDITO	771.967,34
		2770 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	253,94
		2770 10400160624.020-0-FMS/AQ.EQUIP.PERMAN./SAUDE	205.557,99
		2770 10400160624.042-9 BL invest MS CAPS	31.017,38
		2770 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	0,00
		2770 10400160624.037-2 DST/AIDS - MS	0,00
		2770 10400160624.025-9-FMS/IMPL.COMPL.REG.CAPITAL	57.300,65
		2770 10400160324-7 FMS/SES/CAPS Conv. 503/07	11.903,68
		2770 10400160624.028-3-FMS/PROG.NAC.REORIENT.P.SAUC	554,72
		2770 1040016000296-8-FMS/MS/ENF.CRACK	1.048,69
		2770 10400160353-0 FMS/MS/Procedimentos ambulatoriais	353,61

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA

DESPESA

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		60.522.456,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)		14.036.886,09
2770	10400160344-1 FMS/MS/Inclusão Social	5.252,96
2770	10400160349-2 FMS/MS/Consultorio de rua	153.346,71
2770	10400160345-0 FMS/MS/Lab. Reg. de Protese dentária	14.154,27
2770	10400160346-8 FMS/MSImplantação CAPS AD III	108.513,99
2770	10400160348-4 FMS/MS/Redução de Danos em CAPS AD	51.114,51
2770	10400160328-0 FMS/MS/Prevenção de Doenças/Tabagisrr	42.538,40
2770	10400160372-7 PMU/SES/Aquis.equip. UPAS'S	164.749,71
2770	10400160624.039-9 FMS Uberaba FNS SA MAC	29,76
2770	10400160331-0 FMS/MS/CAPS AD	4.969,79
2770	10400160323-9 FMS/ses/pepd Saude	4.628,94
2770	10400160624048-0 PMU/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	101.236,60
2770	10400160321-2 FMS/MS/IGISUS	10.440,19
2770	10400160339-5 FMS/SES/Saude em casa	104.567,02
2770	10400160319-0 PMU/SES/PLANO DE CONTINGÊNCIA D	142,23
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	0,00
2770	10400160332-8 FMS/MS/CEREST	0,00
2770	1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	0,00
2770	1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	71,88
2770	10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	90.661,97
2770	10400160322-0 FMS/SES/Saude em casa Construção	145.611,02
2770	10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-27€	69,08
2770	10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	31,47
2770	10400160624.049-6-FMS/IMPL.UBS S.CRISTOVAO-PT-37I	41.039,23
2770	10400160357-3 FMS/SES/PROURG	153.349,11
2770	10400160624.048-8 FNS/BLINVESTIMENTO	392,72
2770	10400160624.047-0 BI inv. MS PRO-SAUDE	523.965,52
2770	10400160624.046-1 BI inv. PROESF 2	1.720,00
2770	10400160350-6 FMS/MS/redutores de Danos no SUS	152.149,49
2770	10400160624.045-3 BI de invest -MS implantação CEO	62.341,78
2770	10400160624.035-6 Bloco Gestão SUS -MS	1.037,17
2770	10400160624.034-8-FMS/FNS/BLATB.	6.403,83
2770	10400160624.033-0-PMU/FMS/FNS/BLAFB	708.995,96
2770	10400160624.032-1- FMS/IMPL.UBS.PORT.GM 3766/10	41.167,63
2770	10400160624.030-5-FMS/PROESF FASE 2-CAPITAL	100,75
2770	10400160624.027-5-FMS/FNS/Bloco Investimento	232,17

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	60.522.456,99
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)	14.036.886,09
2770	10400160386-7 PMU/SES/CONV 259/10 AQ EQ UBS ABA		100.169,32
2770	10400160624.026-7-FMSIMPLANTAÇÃO CEO		348,90
		BANCO DO BRASIL (F.A.S.)	2.506.696,26
1329	0010001581078-9 PMU/AQ. MAT CONST. ABRIGO INSTI		120.597,57
1329	0010001579246-2-PMU/FMAS/JPETI		1.140,81
1329	0010001579.414-7-PMU/FMAS/IGD Bolsa Familia		64.761,92
1329	0010001579.245-4-PMU/FMAS/PISO TRANSIÇÃO MEDIA I		9.357,15
1329	0010001579.243-8-PMU/FMAS/Credito Popular		89.829,11
1329	0010001579.239-X-PMU/FMAS/PISO BASICO VARIAVEL I		38.992,64
1329	0010001579.237-3-PMU/FMAS/POPULAÇÃO DE RUA - MI		50.871,63
1329	0010001579.236-5-PMU/FMAS/ALTA COMPLEXIDADE I		71.904,90
1329	0010001578.099-5-PMU/FMAS/PFMC		20.690,29
1329	0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS		14.574,77
1329	0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC		3.750,45
1329	0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI		94,09
1329	0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV		11,14
1329	0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER		30.790,40
1329	0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA		401.937,03
1329	0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.		30.900,33
1329	0010001547.527-0-Prot.S.Deficient		2.554,02
1329	0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso		1.192,19
1329	0010001547.521-1-Agente jovem		248,68
1329	0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA		42.622,68
1329	0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA		276,39
1329	0010001539.219-7		1.964,73
1329	0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA		4,38
1329	0010001539.209-X		867,87
1329	0010001539.185-9		163,27
1329	0010001539.182-4		1.795,42
1329	0010001539.179-4		0,01
1329	0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD		476,88
1329	00100015***58.073-2 PMU BCC		18,39
1329	00100015***14.157-7 DEFICIENTE		1.721,52
1329	0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI		1.956,12
1329	00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.		1.110,19

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2011

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA	DESPESA
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 60.522.456,99
	BANCO DO BRASIL (F.A.S.) 2.506.696,26
	1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3 61.140,60
	1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2 42.349,72
	1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII 68.404,47
	1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF 309.381,48
	1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS 469,08
	1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso 29.959,15
	1329 0010001579.238-1-PMU/FMAS/PAIF CRAS 235.894,92
	1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEI 64.106,54
	1329 0010001579.242-X-PMU/FMAS/LIBERDADE ASSISTIDA 38.661,98
	1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili 284.768,51
	1329 0010001547.526-2-SENTINELA 175.140,96
	1329 0010001579.240-3-PMU/FMAS/CREAS 76.702,15
	1329 0010001579.244-6-PMU/FMAS/PRO JOVEM 98.724,72
	1329 0010001581.143-2-PMU/FMAS/FUNDO SOCIAL 13.815,01
	BANCO DO BRASIL (A.Financ.) 4.436,55
	1330 00100015***21477-9-PMU/REC.ISS 4.436,55
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (A.Financ.) 0,00
	1331 10400160***06000005-1 CDB FLEX 0,00
Total Geral:	Total Geral: 632.073.111,48

Anderson Adauto
 Prefeito Municipal
 303.069.066-00

Edvar Newton Pereira
 Secretário da Fazenda
 415.989.206-00

Gonçalves Pereira Alves
 Dir.Dept.Central Contabilidade
 CRC 038358/O-5