

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>566.416.263,82</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>540.626.797,89</b>
Receita Tributária	107.293.595,27	ESSENCIAL Á JUSTIÇA	2.809.472,45
Receitas de Contribuições	11.506.124,12	ADMINISTRAÇÃO	94.926.841,57
Receita Patrimonial	5.611.063,28	SEGURANÇA PÚBLICA	504.956,93
Receita Agropecuária	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.785.936,33
Receita de Serviços	757.640,37	SAÚDE	154.477.756,10
Transferências Correntes	395.230.762,96	EDUCAÇÃO	120.572.590,10
Outras Receitas Correntes	29.708.446,03	CULTURA	3.816.807,36
Operações de Crédito	10.775.693,21	URBANISMO	72.225.427,59
ALIENAÇÕES DE BENS	5.601.730,76	HABITAÇÃO	2.280.497,78
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	49.139.959,21	SANEAMENTO	30.208.804,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	7.058.909,19
Contribuições Intra-Orçamentária	0,00	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	48.369,42
Receita de Serviços - Intra-Orçamentária	0,00	AGRICULTURA	3.131.693,79
Outras Operações Correntes	0,00	INDÚSTRIA	2.881.043,12
RENÚNCIA	0,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.589.659,35
RESTITUIÇÕES	-266.533,78	DESPORTO E LAZER	4.968.731,40
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	18.339.300,57
FUNDEB	-48.942.217,61		
COMPENSAÇÕES	0,00		
RETIFICAÇÕES	0,00		
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.294.338,46</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.408.965,89</b>
SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	181.769,48	SALARIO FAMILIA - FOLHA PGTO	196.913,74
SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	334.690,06		
Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	112.737,28	SALARIO MATERNIDADE INSS - FOLHA PGTO	483.136,78
Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	44.142,23		
Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	252.798,75	Salario Familia Estatutario Plano Previdenciario	111.689,88
Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	39.500,83		
Adiantamentos - Diversos	3.156,90	Salario Familia Estatutario Plano Financeiro	34.097,76
Adiantamentos - Depósitos judiciais	4.444.530,00		
INSS - CLT	5.912.464,26	Salario Maternidade Estatut Plano Previdenciario	288.429,60
INSS - Prestador de Serviço	4.333.144,83		
IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	5.452,45	Salario Maternidade Estatut Plano Financeiro	32.441,12
		IPSERV - Inst.Previdência dos Serv M ( ADIANTAMENT	0,00

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.294.338,46</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.408.965,89</b>
SEST/SENAT	69.169,84	IPSERV - Inst.Previdência dos Serv M ( ADIANTAMENT	0,00
Pagto Indevido de Salário Maternidade INSS	1,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ADIANTAMENTOS)	0,00
IPSERV Segurado Plano Previdenciario	4.730.303,70	Legislativo Municipal	17.342.339,53
IPSERV Segurados Plano Financeiro	4.350.314,16	Fundação Cultural	3.874.850,07
Pgto Indevido de Salário Família IPSERV - Prev.	66,73	Autarquia Estádio Uberabão	455.164,64
Pgto Indevido de Salário Família IPSERV - Financ.	26,39	Fundação de Ensino Técnico	1.231.758,67
UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	2.077,51	Adiantamentos - Diversos	0,00
UNIMED UBERABA - CONSULTAS e EXAMES	18,00	Adiantamento Despropriação Cooperativa de Consumo Fur	920.511,42
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	147.009,81	Adiantamentos p/ Retenções Diversas	139.303,36
UNIODONTO UBERABA	684.502,13	INSS - CLT	5.860.396,59
SESI	91.478,20	INSS - Prestador de Serviço	4.359.976,03
EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	9.702.338,52	IPSERV-Instituto Previdência dos Serv. Municipais	0,79
PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	12.972,86	SEST/SENAT	63.994,55
PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	199.670,53	IPSERV Segurado Plano Previdenciario	4.363.514,53
PMU / IPSERV / UNIODONTO	16.040,70	IPSERV Segurados Plano Financeiro	4.342.425,30
PMU / IPSERV / SESIMINAS	2.844,33	Pgto Indevido de Salário Família IPSERV - Prev.	11,00
UBERVAN	151.469,39	UNIMED UBERABA - PLANO MISTO/APARTAMENTO	1.991,45
PMU/UBERVAN/EMPRESTIMOS	227.793,50	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - SIND. SERVIDORES	146.618,72
UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	569.256,82	UNIODONTO UBERABA	684.543,16
VALE TRANSPORTE	30,69	SESI	91.459,20
Empréstimos-Banco do Brasil S/A	68.685,96	EMPRESTIMOS (Caixa Econômica Federal)	9.637.463,46
PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	225,47	PMU / IPSERV / SSPMU / CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	12.966,64
Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo	10.156,41	PMU / IPSERV / CEF EMPRESTIMOS	199.502,12
SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERAB	56.028,28		
PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic Uberaba	2.887,81		
PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	9.757,44		
PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. PARTIDÁ	15.325,13		
AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC UBER	6.418,55		
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	8.300,26		
TRIVALE/ VALE CARD	850.828,76		
PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	16.532,44		
Empréstimos Banco BMG S/A	4.966.577,21		

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.294.338,46</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.408.965,89</b>
PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	209.995,46	PMU / IPSERV / UNIODONTO	16.040,70
Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	8.955,98	PMU / IPSERV / SESIMINAS	2.844,33
VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	1.101.422,11	UBERVAN	149.654,36
Emp./Financiamento e Cartão de Credito "BMG CARD"	282,88	PMU/UBERVAN/EMPRÉSTIMOS	224.975,83
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - LEI nº 11.268/2011	215.566,12	UBERVAN/MENSALIDADE EXTRA	553.034,11
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL-EX.ANT.-DÍVIDA AT	1.828,37	VALE TRANSPORTE	100.560,06
ORAL FLEX CONV. E PREST. DE SERVIÇOS ODONTOLÓGI	1.318,50	Empréstimos-Banco do Brasil S/A	68.685,96
PMU/IPSERV - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL	200,70	PMU/IPSERV/Empréstimos-Banco do Brasil S/A	225,47
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	6.923,45	Empréstimos - HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo	10.156,41
PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	23.522,09	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERAB	59.185,18
COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL (ZURICH)	382.809,67	PMU/IPSERV/SINDEMU - Sind Educadores Munic Uberaba	2.887,81
PMU/IPSERV/COMPANHIA DE SEGUROS M. BRASIL (ZURIC	103.997,65	PMU/IPSERV/HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	9.757,44
AR Comercio de Peças Produtos e Serviços Ltda	7.272,00	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - CONTRIB. PARTIDÁF	15.325,13
Unir Peças Diesel Ltda	5.160,00	AFFAZUB - ASSOC. FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNIC UBERA	6.418,55
VF Da Rosa Refeições	143.254,99	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	8.258,00
ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO TRIÂNGULO MINE	11.400,00	TRIVALE/ VALE CARD	850.828,76
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL	59.640,62	PMU/IPSERV/TRIVALE VALECARD	16.532,44
PENSOES ALIMENTICIAS	738.924,46	Empréstimos Banco BMG S/A	4.918.090,15
PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.421.195,80	PMU/IPSERV/BANCO BMG S/A	209.995,46
I.S.S. RETIDO	3.476.468,83	Contribuição Partidaria - PR Partido da Republica	8.955,98
PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTIDA	945.394,56	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	1.374.004,75
PMU/TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU-FINANCIAMENTO	5.909.767,23		
PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	3.425.445,33		
Restituições de Retenções Indevidas	262,21		
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	16.172,99		
PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE UBERABA - DETERM.	5.000,00		
RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	82,41		
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENTO	448.531,67		
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	16.177,74		
PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO FINANC.	733.905,68		
CESSAO DE CREDITO-DISTRIBUIDORA CIR.UBERLANDIA L	11.489,84		
PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIT	71.634,13		

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.294.338,46</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.408.965,89</b>
PMU/CEF - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	387.875,82	Emp./Financiamento e Cartão de Credito "BMG CARD"	282,88
PMU/CEF - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO FINANC.	1.676.215,04	VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - LEI nº 11.268/2011	200.808,87
3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/CLUBE SÍRIO LIBAI	25.587,98	VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL-EX.ANT.-DÍVIDA AT	1.505,79
3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/CLUBE SÍRIO LIBAI	15.587,28	ORAL FLEX CONV. E PREST. DE SERVIÇOS ODONTOLÓGIC	1.318,50
Sec. da 3ª Vara Cível/Jerônimo Alaor da S. Júnior	0,00	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	6.923,45
CESSÃO DE CRÉDITO-HOSPITAL DR. HÉLIO ANGOTTI	124.556,90	PMU/IPSERV/CAPEMISA Seguros	23.522,62
CESSÃO DE CRÉDITO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	39.074,82	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS-BRASIL (ZURICH)	382.844,74
CESSÃO DE CRÉDITO CM HOSPITALAR	348.422,13	PMU/IPSERV/COMPANHIA DE SEGUROS M. BRASIL (ZURIC	103.969,16
CESSÃO DE CRÉDITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREI	8.954,17	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	7.370,00
CESSÃO DE CRÉDITO DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.	38.209,38	VF Da Rosa Refeições	143.254,99
CESSÃO DE CRÉDITO JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	61.126,58	MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL	59.640,62
CESSÃO DE CRÉDITO ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENT	33.393,17	PENSOES ALIMENTICIAS	736.116,19
3ª Vara do Trabalho de Uberaba/Oeste Minas	51.213,96	PASEP ABONO RENDIMENTOS	1.416.603,54
3ª Vara do Trabalho de Uberaba/Afeque Serv. de Vig	9.800,00	I.S.S. RETIDO	3.335.905,37
PMU/Saneamento/CODAU -Financ. Cont.0296.148-16	1.277.280,29	PMU-TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU- C/PARTIDA	945.394,36
RENDIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	471.050,19	PMU/TRATAMENTO DE ESGOTO/CODAU-FINANCIAMENTO	5.909.767,23
Juizado Esp. C. Crime Sacramento/Jerônimo A.Silva	2.618,94	PMU/CODAU PRO SANEAMENTO CONVENIO ETE	3.425.445,33
CESSÃO DE CRÉDITO HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	57.337,05	Restituições de Retenções Indevidas	249,02
CESSÃO DE CRÉDITO PRATA DISTRIB. DE PROD. HOSPIT.	19.757,97	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOF	17.442,17
CESSÃO DE CRÉDITO ELFA PROD. FARMACEUTICOS E HC	584,33	PRIMEIRA VARA DO TRABALHO DE UBERABA - DETERM J	5.000,00
CESSÃO DE CRÉDITO ELFA MEDICAMENTOS (MATRIZ)	1.337,98	RESTITUIÇÕES DE DEPÓSITOS INDEVIDOS	82,41
CESSÃO DE CRÉDITO ELFA MEDICAMENTOS (FILIAL)	8.097,23	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - FINANCIAMENTO	448.531,67
DEPÓSITO FÓRMULA P - CODAU	3.046,66	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	16.177,74
Baixa de outros créditos	21,00	PMU/PAC - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO FINANC.	733.905,68
RESTITUIÇÕES - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	3.847,59	CESSAO DE CREDITO-DISTRIBUIDORA CIR.UBERLANDIA L	11.489,84
TRANSFERENCIA A PMU/PROJETO AGUA VIVA	1.450.270,76	PARC. MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSIT	81.542,87
Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	32.614,81		
Variação cambial positiva	8.956,01		
Depósitos de Terceiros	1,35		

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>68.294.338,46</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.408.965,89</b>
Depósitos de Terceiros	1,35	PMU/CEF - SANEAMENTO/CODAU - CONTRAPARTIDA	387.875,82
		PMU/CEF - SANEAMENTO/CODAU ANTECIPAÇÃO FINANC.	1.676.215,04
		3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/CLUBE SÍRIO LIBAN	25.587,98
		3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA/CLUBE SÍRIO LIBAN	15.587,28
		Sec. da 3ª Vara Cível/Jerônimo Alaor da S. Júnior	0,00
		CESSÃO DE CRÉDITO-HOSPITAL DR. HÉLIO ANGOTTI	124.556,90
		CESSÃO DE CRÉDITO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	39.074,82
		CESSÃO DE CRÉDITO CM HOSPITALAR	348.422,13
		CESSÃO DE CRÉDITO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	8.954,17
		CESSÃO DE CRÉDITO DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.	38.209,38
		CESSÃO DE CRÉDITO JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A	61.126,58
		CESSÃO DE CRÉDITO ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENT	33.393,17
		3ª Vara do Trabalho de Uberaba/Oeste Minas	51.213,96
		3ª Vara do Trabalho de Uberaba/Afeque Serv. de Vig	9.800,00
		PMU/Saneamento/CODAU -Financ. Cont.0296.148-16	1.277.280,29
		Juizado Esp. C. Crime Sacramento/Jerônimo A.Silva	2.618,94
		CESSÃO DE CRÉDITO HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	57.337,05
		CESSÃO DE CRÉDITO PRATA DISTRIB. DE PROD. HOSPIT.	19.757,97
		CESSÃO DE CRÉDITO ELFA PROD. FARMACEUTICOS E HO	584,33
		CESSÃO DE CRÉDITO ELFA MEDICAMENTOS (MATRIZ)	1.337,98
		CESSÃO DE CRÉDITO ELFA MEDICAMENTOS (FILIAL)	8.097,23
		DEPÓSITO FÓRMULA P - CODAU	3.046,66
		Repasse previd. cobertura déficit - Reembolso	686.660,59
		Baixa de outros créditos	31.603,32
		Ajuste cambial negativo	0,96
		Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	3.611,31

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
		<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>86.408.965,89</b>
		Ajustes Sistema Contabil - Financeiro	3.611,31
<b>RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)</b>	<b>47.432.605,12</b>	<b>RESTOS A PAGAR (Pagto no Exercício)</b>	<b>39.666.240,31</b>
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	4.236.139,42
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	19.991.099,34
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	1.288.826,60
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	14.150.174,95
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>1.607.349,89</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>5.912.193,92</b>
<b>1303</b> 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	93.508,83	<b>1303</b> 00100015***c/c 283.143-0 - Retenção	0,00
<b>1303</b> 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	47.778,07	<b>1303</b> 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	5.408,57
<b>1303</b> 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	23.431,14	<b>1303</b> 0010001577.696-3-PMU/I.P.V.A	163.586,86
<b>1303</b> 0010001570.100-9-PMU/CFRH	31.658,40	<b>1303</b> 0010001571.675-8 - PMU/MOV.IPTU	531.544,56
<b>1303</b> 00100015***73.046-7 - I.T.R.	22.453,19	<b>1303</b> 00100015***71.720-7 - FPM	1.116.056,44
<b>1303</b> 0010001570.451-2-FUNDO ESP.LEI 7525	64.964,88	<b>1303</b> 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00
<b>1303</b> 0010001581425-3 PMU/DIVIDA ATIVA	0,00	<b>1303</b> 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	39.309,65
<b>1303</b> 0010001545.969-0-Alien.bens mov	314,83	<b>1303</b> 0010001577.571-1-PMU/I.P.I-RETENÇÃO	0,00
<b>1303</b> 0010001571.675-8-PMU/MOV-IPTU	4.038,89	<b>1303</b> 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00
<b>1303</b> 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	23.738,44	<b>1303</b> 0010001553.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	3.599,76
<b>1303</b> 0010001551.214-1-PMU/FMAD	62.768,59	<b>1303</b> 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	103.374,31
<b>1303</b> 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	511.137,65	<b>1303</b> 0010001577.571-1-PMU/I.P.I	47.369,16
<b>1303</b> 0010001553.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	20.208,83	<b>1303</b> 0010001581425-3 PMU/DIVIDA ATIVA	10.345,56
<b>1303</b> 00100015***283.143-0 - ICMS	72.843,35	<b>1303</b> 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	174,68
<b>1303</b> 0010001577.693-9-PMU/ICMS	75.668,53	<b>1303</b> 0010001571.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO	1.091,59
<b>1303</b> 0010001577.571-1-PMU/I.P.I	30.929,99	<b>1303</b> 00100015***73.046-7 - I.T.R.	31.377,38
<b>1303</b> 00100015***c/c 71.720-7 - FPM/RETENÇÃO	0,00	<b>1303</b> 0010001553752 7 PMU/SIMPLES NACIONAL	487.008,11
<b>1303</b> 0010001570.200-5-c/PMU/DMPM	38.195,92	<b>1303</b> 0010001563.476-X-REPASSE ARREC.CREDILEITE	15.601,08
<b>1303</b> 00100015*63.732-7-REP.ARRECADÇÃO CREDIMED	10.931,86	<b>1303</b> 00100015***73.010-6 - MOV	436.119,17
<b>1303</b> 0010001577.571-1-PMU/I.P.I-RETENÇÃO	0,00	<b>1303</b> 00100015***283.143-0 - ICMS	76.014,32
<b>1303</b> 00100015***73.010-6 - MOV	180.866,27	<b>1303</b> 0010001570.200-5-c/PMU/DMPM	23.186,42
<b>1303</b> 0010001577.696-3-PMU/I.P.V.A	65.063,10	<b>1303</b> 0010001570.100-9-PMU/CFRH	3.073,91
<b>1303</b> 00100015***73.010-6 - Retenção	0,00	<b>1303</b> 0010001577.693-9-PMU/ICMS	825.669,17
<b>1303</b> 0010001567.031-6PMU/APOIO FINANC.MP.462/09	167,59	<b>1303</b> 00100015***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	1.461.314,73
<b>1303</b> 0010001550.474-2-FDO.M.POSTURAS	12.680,05	<b>1303</b> 0010001551.214-1-PMU/FMAD	147.834,48
<b>1303</b> 00100015*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	29.763,34	<b>1303</b> 0010001554379-9 PMU/ISS/STN	374.658,09

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>1.607.349,89</b>	<b>Banco do Brasil SA ( Movimento )</b>	<b>5.912.193,92</b>
1303 0010001553.752-7-C/PMU/SIMPLES	13.141,21	1303 0010001570.451-2-FUNDO ESP.LEI 7525	107,08
1303 00100015***71.720-7 - FPM	171.096,94	1303 00100015*63.732-7-REP.ARRECAÇÃO CREDIMED	6.062,36
<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>7.711.202,83</b>	1303 0010001545.969-0-Alien.bens mov	328,16
1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	77,70	1303 00100015***30.306-2-PMU/COMP.ESFORÇO EXPORTAD	1.978,32
1304 1040016000000132-5-PGTO SERV.	3.381.798,67	<b>Caixa Economica Federal ( Movimento )</b>	<b>3.516.475,31</b>
1304 10403988***06000005-1 - MOV	1.196,42	1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	1.069,25
1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	64.478,42	1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	107.837,87
1304 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	575.065,80	1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07
1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	2.796.722,10	1304 104039880087-6-PMU/PATRIMONIO HISTORICO	37.751,27
1304 10403988000089-2-PMU/IPTU	67.212,14	1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	1.008.151,57
1304 104039880087-6-PMU/PATRIMONIO HISTORICO	29.665,77	1304 104001600075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	1.747.628,83
1304 104001600000055-8-PMU/PROV.13	0,07	1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13.436,01
1304 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	1.037,74	1304 1040016000122-8-PMU/FUNDO SAUDE	52,64
1304 1040398800123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	8.754,24	1304 104001600000132-5-PGTO SERV.	48.285,75
1304 1040016000295-0-PMU/REC.COSIP	73.987,15	1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00
1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	62,78	1304 1040016000295-0-PMU/REC.COSIP	49.106,23
1304 1040016006000005-1-PMU/MOVIM	710.606,77	1304 1040016000123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	327,37
1304 10403988***00600032-9 ALIEN. BENS	537,06	1304 1040398800121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	41.357,66
1304 10400160***060000005-1 - Retenção	0,00	1304 104039880066-3-PMU/MOVIMENTO	12.797,22
<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>60.389,16</b>	1304 10403988000089-2-PMU/IPTU	447.376,89
1196 23703470000451-0-RETENÇÃO	0,00	1304 1040016000121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	1.296,68
1196 23700347***03000451-0 - MOV	60.389,16	<b>Banco Brasileiro de Descontos ( Movimento )</b>	<b>253.837,71</b>
<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>10.167,32</b>	1196 23700347***03000451-0 - MOV	253.837,71
1305 38900670***05051947-8 - MOV	10.167,32	<b>Banco Mercantil do Brasil S/A ( Movimento )</b>	<b>18.510,84</b>
<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>36.744,39</b>	1305 38900670***05051947-8 - MOV	18.510,84
1308 03300096***65000001-5 - MOV	36.744,39	<b>Banco do Estado de São Paulo ( Movimento )</b>	<b>96.731,44</b>
<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>183.626,12</b>	1308 03300096***65000001-5 - MOV	96.731,44
1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	183.626,12	<b>Banco Itaú S/A ( Movimento )</b>	<b>78.225,91</b>
<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>335,25</b>	1309 34103210***44805-2 - Retenção	0,00
1310 03300520***000279-1 - MOV	335,25	1309 34100321***44805-2 C/ MOVIM.	78.225,91
<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>0,28</b>	<b>Banco Real S/A ( Movimento )</b>	<b>335,25</b>
1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	0,28	1310 03300520***000279-1 - MOV	335,25
<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>25.516,72</b>	<b>Uniao de Bancos Brasileiros SA - UNIBANCO ( Movi</b>	<b>0,28</b>
1312 3990074425095-18-Movimento	23.870,51	1311 40902763*** 000209192-0 - Movimento	0,28

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>25.516,72</b>	<b>HSBC - BAMERINDUS ( Movimento )</b>	<b>40.467,05</b>
1312 39900744****10360-63 MOVIM.	1.646,21	1312 39900744****10360-63 MOVIM.	1.646,21
<b>Banco Santander Brasil S/A</b>	<b>212,15</b>	1312 3990074425095-18-Movimento	38.820,84
1211 0330209745.000002-1-Movimento	212,15	<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>22.268.629,28</b>
<b>BANCO DO BRASIL SA ( Vinculada )</b>	<b>18.164.181,34</b>	1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	5.900,19
1323 0010001579.576-3-PMU/PRO INFANCIA	890.219,71	1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	675,49
1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	5,03	1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	3.300,49
1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	47.029,55	1323 0010001552.788-2-PMU/'PENAT/'FNDE	0,00
1323 0010001581236-6 PMU/HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	1323 0010001581236-6 PMU/HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	26,14
1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	588.218,20	1323 0010001585436-0 PMU/TERMINAL LESTE	185.386,85
1323 00100015****7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	622.671,54	1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	3.607.517,53
1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	9.086.583,25	1323 0010001567.035-9-PMU/PROG.AQ.ALIMENTAÇÃO AGR.F	876.418,92
1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	43.005,98	1323 0010001584065-3 PMU/FNDE/PAC II PRO INFÂNCIA	591.585,24
1323 00100015***15187-4 SAL EDUCACAO	3.166,96	1323 00109999810380118-AGUA VIVA-NY	115,74
1323 00100015***17.981-7 FMAS AG JOVEM	648,16	1323 0010001585317-8 PMU/MLuiza/Ref. Pç Rui Barbosa	944,96
1323 0010001578.644-6 PMU/DENIT Manut.BR 050.	1.005.530,67	1323 0010001581896-8 PMU/BRASIL ALFABETIZADO TRANSF	6.012,10
1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	360,59	1323 0010001581114-9 PMU/FASE 3 PARQUE TECNOLOGICC	1.513.616,92
1323 0010001577.792-7-PMU/SENASP/MJ/ARMAS TASER	68.290,37	1323 00100015***31.586-9 PMU/PROG.ATENÇÃO INT.FAMILIA	375,86
1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	249.789,54	1323 0010001577.792-7-PMU/SENASP/MJ/ARMAS TASER	0,00
1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	2.340.442,03	1323 0010001570208-0 PMU/DNIT TREVO FILOMENA CARTAI	8.291,10
1323 0010001552.788-2-PMU/PNAT/SEE	7,64	1323 0010001565.527-9-PMU/DENIT/BR262	9.541.935,06
1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	149.560,39	1323 0010001571.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULA	142.583,78
1323 0010001571.414-3-PMU/PROJ.MULHERES DA PAZ	65.394,25	1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	161.752,23
1323 0010001571.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	123.334,32	1323 0010001559.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	1.740.368,83
1323 0010001548.226-9-C/ASFALTO R.2	0,23	1323 0010001579.576-3-PMU/PRO INFANCIA	927.919,50
1323 0010001528827301-x-consignação	0,00	1323 0010001552.788-2-PMU/PNAT/SEE	8,13
1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	3.177,41	1323 0010001577.791-9-PMU/AQ.MOBILIARIO-C-702677	830.636,36
1323 00100015***30.928-1 C/PMU/PNATE	219,81	1323 0010001548.082-7-PMU/FUMAD	45.960,89
1323 0010001577.791-9-PMU/AQ.MOBILIARIO-C-702677	796.889,03	1323 0010001562.376-8-PMU/PTA-E	115.538,18
1323 00100015***30.082-9 PMU/QSE	2.079.636,68	1323 00100015***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICA	1.019.245,93
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>12.636.287,89</b>	1323 0010001578.644-6 PMU/DENIT Manut.BR 050.	887.242,29
1324 10400160647.024-6-PMU/MAPA/AQ.CAMINHÃO,IMP.AGR	9.900,02	1323 00100015***7.194-3 - PMU/PASEP	51.938,15
1324 10400160282-8-PMU/MINIST.TURISMO-C/745037/10	359.764,09	1323 00100015***31.449-8 PMU/CIDE	3.332,42
1324 10400160672019-6 PMU/FNDE/Aq Mat Didat. Formação C	0,00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>14.125.773,43</b>
1324 104001600276-3 PMU/M. AGUAS PLU-PROSANEAM-C29:	12.490,75	1324 10400160647022-0 PMU/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	7.274,72
1324 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	212.932,67	1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	29.841,40



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>12.636.287,89</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>14.125.773,43</b>
<b>1324</b> 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	3.886,70	<b>1324</b> 10400160647.027-3-OGU/RESTAURANTE POPULAR	2.285.718,96
<b>1324</b> 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	74.918,19	<b>1324</b> 10400160647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL	112.227,55
<b>1324</b> 104001600265-8-PMU/INVENTÁRIO CULTURAL	74.505,70	<b>1324</b> 10400160387-5 PMU/SENASP/MJ nº 763158/11	59,27
<b>1324</b> 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	305.829,25	<b>1324</b> 10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	5,45
<b>1324</b> 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	67.458,85	<b>1324</b> 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	5.117,79
<b>1324</b> 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	6.145,78	<b>1324</b> 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	0,00
<b>1324</b> 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	57.763,38	<b>1324</b> 104001600276-3 PMU/M. AGUAS PLU-PROSANEAM-C29C	25.025,54
<b>1324</b> 10400160***00600000230-5 PRO SANEAM	4.959,59	<b>1324</b> 104001600267-4-PMU/ESPORTE EM AÇÃO	81.340,13
<b>1324</b> 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37	<b>1324</b> 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	94.193,48
<b>1324</b> 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	196,35	<b>1324</b> 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.617,46
<b>1324</b> 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	10.067,70	<b>1324</b> 1040016000145-7-P.SANEAMENTO P/TODOS	6.971,32
<b>1324</b> 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	539,84	<b>1324</b> 1040016000089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	22.860,92
<b>1324</b> 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	1.442.267,46	<b>1324</b> 104001600074-4-PMU/PRO-MORADIA-C-0221556-87/08	11.824,14
<b>1324</b> 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	3.221,85	<b>1324</b> 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	71.246,29
<b>1324</b> 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	751,05	<b>1324</b> 1040016000057-4-PMU/LOT.DAS AMERICAS	201,06
<b>1324</b> 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00	<b>1324</b> 104001600231-3-PMU/MINC/FNC/ARQUIVO C.726283	193.833,97
<b>1324</b> 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	0,00	<b>1324</b> 1040016000044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	3.298,49
<b>1324</b> 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	163.404,25	<b>1324</b> 10400160**647.018-4-PAC/FNHIS/OGU-C-0251100-00	695.144,33
<b>1324</b> 10400160277-1 PMU/ABASTECIMENTO AGUA 296148-16	0,00	<b>1324</b> 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	109.225,44
<b>1324</b> 104001600019-1-PMU/FDO M.BEM ESTAR SOCIAL	4.474,88	<b>1324</b> 10400160275-5 PMU/MANEJO AGUAS PLUVIAIS 293534-	283.030,88
<b>1324</b> 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	2.199,35	<b>1324</b> 10400160***006.600-9 PMU/TRATAMENTO ESGOTO	6.079,96
<b>1324</b> 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	9.778,79	<b>1324</b> 10400160***006.560-6 PMU/QUAL.EF.SUS.IF.EST.UBS1	8,37
<b>1324</b> 104001600219-4-PMU/CASA DO ARTESÃO	138.571,92	<b>1324</b> 10400160***006.550-9 PMU/HABITAR BRASIL/BID-RVP	10.390,50
<b>1324</b> 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	769,53	<b>1324</b> 10400160269.269-7-PMU/AQ.TRATOR E IMPL.	0,00
<b>1324</b> 10403988672.003-0-PMU/PNAE	149.851,14	<b>1324</b> 10400160***006.420-0 PARC MULTAS TRANS	170.271,20
<b>1324</b> 10400160013-0004895-2-PRO-SAN	88.449,42	<b>1324</b> 10400160***006.228-3 PMU PRO SANEAM	555,62
<b>1324</b> 104001600268-7-PMU/CENTRO INT.MULHEER	0,00	<b>1324</b> 10400160***006.0248-8 PRO SANEAMENTO	773,64
<b>1324</b> 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	275.328,57	<b>1324</b> 10400160***006.310-7 SESTRAN ELETRO	117.463,10
<b>1324</b> 10400160269.269-7-PMU/AQ.TRATOR E IMPL.	118.989,46	<b>1324</b> 10400160647.027-0-PMU/OGU/RESTAURANTE POPULAR	0,02
<b>1324</b> 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	145.527,85	<b>1324</b> 10400160647.017-3-PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-	0,00
<b>1324</b> 1040016015.484-1PMU/TURISMO BRASIL-OGU-242952-2I	869.486,40	<b>1324</b> 10400160647028-1 PMU/MATA-BURROS CONT 032956	7.581,03
<b>1324</b> 104001600268-2-PMU/CNTRO INT.MULHER	133.456,04	<b>1324</b> 104039880077-9-PMU/CARESAMI	868.995,62
<b>1324</b> 104001600320-4-PMU/ELABORAÇÃO MAT.EDUC. ESPEC	243.020,38	<b>1324</b> 104001600096-5-PMU/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	1.037.529,57
<b>1324</b> 1040398800064-7-PMU/FMPDC	229.797,70	<b>1324</b> 10400160647.034-3 PMU/Cont.0348.278-01 C.Turístico	62.394,16
<b>1324</b> 104001600096-5-PMU/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	1.749.811,65	<b>1324</b> 10400160647029-7 PMU/Recapamento C. 0335.122-57/2I	858.510,17

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>12.636.287,89</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>14.125.773,43</b>
1324 104039880077-9-PMU/CARESAMI	952.988,85	1324 10400160277-1 PMU/ABASTECIMENTO AGUA 296148-16	0,00
1324 10400160647.019-0-PMU/OGU-C 0264138-1.QUADRA PO	3.184,84	1324 1040016000096-5-FDO MUN.D.SUSTENTAVEL	0,00
1324 10400160275-5 PMU/MANEJO AGUAS PLUVIAIS 293534-	309.934,24	1324 10400160647028-9 PMU/Mata-burros Cont. 0329562-52/10	19.340,53
1324 1040016000060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SC	66.058,26	1324 10400160647040-0 PMU/UGP/PAC II OBRAS DE DRENAÇ	0,00
1324 10400160647.027-0-PMU/OGU/RESTAURANTE POPULAR	1.500.184,94	1324 10400160601-7 PMU Ações de mobilização Social	9.007,27
1324 10400160647.024-9-PMU/MAPA AQ.CAMINHÃO,IMP.AGR	93.968,66	1324 10400160387-8 PMU/SENASP/MJ nº 763158/11	111.175,17
1324 10400160647.027-3-OGU/RESTAURANTE POPULAR	567.549,60	1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10
1324 10400160647.023-8-PMU/MINS.ESPORTE/C.29869031	20.003,82	1324 10400160647042-4 PMU/ESTAÇÃO TIPO 4 CONV. 759034	206.350,00
1324 104001600079-5-PMU/SENASP/MJ	0,00	1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10
1324 10403988001-5 PMU/CAUÇÃO/FAZENDA LAGEADO	12.715,16	1324 10403988672.003-0-PMU/PNAE	1.570.158,66
1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02	1324 10403988102-3 PMU/CONV COOP FIN. 241/2012 SEDES	0,00
1324 10403988***006.0003-5 BPC	0,10	1324 10403988***06000221-6 PMU FUNDO CALAMI	1,02
1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18	1324 10403988***06.009-4 PMU/CAUÇÃO	178.418,93
1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89	1324 10403988***006.40-0 PMU/BDMG-118565	820,87
1324 10400160672006-4-PROJ.ED.ESP.	34,10	1324 10403988***006.39-6 PMU/BDMG-18564	10.431,40
1324 10400160672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.656726/09	31.814,89	1324 10403988***006.38-8 PMU/BDMG-118563	2.346,09
1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	1.796.599,04	1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	1,38
1324 10400160647039-7 Aq Patrulha Mecanizada Cont. 349181-1	213.129,50	1324 10400160647044-0 PMU/Aquis Patrulha Mecanizada C 758	0,00
1324 104039880075-2-PMU/APREENSAO DE VALARES	1,38	1324 1040153855-5-RESIDENCIAL 2122-SETOR 1	0,18
1324 10400160647028-1 PMU/MATA-BURROS CONT 032956	87.750,00	1324 10400160647030-3 PMU/MEMORIAL CHICO XAVIER	53.782,79
1324 10400160647022-0 PMU/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	7.228,50	1324 1040153841-5 Resid. 2109	2.615,89
<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>369.170,35</b>	1324 10400160672019-9 PMU/FNDE/Aq Mat Did Form. Continu	124.992,92
1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	8.605,60	1324 1040016000647.045-9-PMU/MINST.CULT/CONST.PEC	526.982,88
1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	360.564,75	1324 10400160013*647023-0 PMU/M. ESPORTE/C. 29869031	73.810,04
<b>HSBC BANK BRASIL ( Vinculada )</b>	<b>407,10</b>	1324 10403988000064-7-PMU/FMPDC	646.950,71
1326 39900744***10.160-05 PMU/CARESAMI	407,10	1324 10400160672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.NOVAS	214.399,25
<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>3.140.698,06</b>	1324 10403988001-5 PMU/CAUÇÃO/FAZENDA LAGEADO	12.752,42
1327 0010001551.889-1-FUNDEB	3.140.698,06	1324 10400160647048-6 PMU/Aquis. Maq Equipamentos C.7676	163.784,07
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)</b>	<b>27.548,52</b>	1324 10400160647047-8 PMU/Aq Patrulha Mecanizada C763748	273.165,45
3422 10403988000079-5-PMU/FUNDEB	27.548,52	1324 104039882387-9 PMU/CONV COOP FIN. 241/2012 SEDE:	220.000,00
<b>BANCO DO BRASIL ( F.S. )</b>	<b>600,72</b>	1324 10400160647039-4 Aq Patrulha Mecanizada cont. 349181-1	0,01
1328 0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	452,98	1324 10400160647040-8 PMU/UGP/PAC II OBRAS DE DRENAÇ	1.029.893,20
1328 00100015***7.763-1 PMU FMS	5,86	1324 10400160647039-7 Aq Patrulha Mecanizada Cont. 349181-1	217.134,57
1328 0010001581528-4 PMU/SMS/PAGAMENTO/OUTROS	141,49	1324 10400160647045-1 PMU/Minist. Cultura/Construção PEC	137.866,11
1328 00100015***58.057-0 PMU FMS G.PLENA	0,39	1324 10400160647033-8 PMU/PAC/PHLIS Contr. 0345261-53	10.765,63

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>14.036.886,09</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Vinculada )</b>	<b>14.125.773,43</b>
2770 1040016000624006-2-PMU/FMS/VIGISUS	22,18	1324 10400160647033-5 PMU/PAC PHLIS Cont.0345261-53	36.015,00
2770 1040016000624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	102,54	1324 10400160647030-0 PMU/MEMORIAL CHICO XAVIER	870.472,65
2770 1040016000291-7-FMS/LAB.REG.PROT.DENTARIA	30,13	1324 10400160647044-3 PMU/Aq Patrulha Mecanizada C758312	218.692,59
2770 1040016000263-1-FMS/SES/AQ.EQ.UPAS	687,60	<b>BANCO ITAU ( Vinculada )</b>	<b>20.163,80</b>
2770 1040016000138-4-FMS/SAMU/MS	0,64	1325 34103210***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	7.353,71
2770 1040016000137-6-FMS/CONTR.DIABETES	4,02	1325 34100321***52671-7 PMU SPMA CBT	12.810,09
2770 1040016000134-1-FMS/PROSAUDE	1.522,80	<b>BANCO DO BRASIL ( F.E. )</b>	<b>3.213.131,92</b>
2770 1040016000127-9-FMS/CEREST	4.054,10	1327 0010001551.889-1-FUNDEB	3.213.131,92
2770 1040016000119-8-FMS/PREV.DOENÇAS/TABAGISMO	81,70	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.E.)</b>	<b>13.309,89</b>
2770 1040016000116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	11,51	3422 1040398800079-9-PMU/FUNDEB	0,00
2770 10400160000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA	222,95	3422 10403988000079-5-PMU/FUNDEB	13.309,89
2770 104001600000049-3-PMU/SAMU	108,46	<b>BANCO DO BRASIL ( F.S. )</b>	<b>7.857,87</b>
2770 10400160 624.014-3PMU/FMS/FNS/BLGES	338,95	1328 0010001580909-8 PMU/SES/FARMACIA DE MINAS	538,36
2770 10400160335-2 FMS/MS/Prevenção de Doenças	0,00	1328 0010001584085-8 PMU/FMS/SES/Fort. Vigilancia em Saúd	1.407,68
2770 10400160398-0 FMS/MS/Incentivo Dengue	0,00	1328 0010001584036-X PMU/FMS/SES/CEO	176,15
2770 10400160335-2 FMS/MS/Prevenção de Doenças	0,00	1328 0010001583812-8 PMU/Protocolo de Manchester	751,60
2770 10400160399-9 FMS/MS/Requalificação de UBS	0,00	1328 0010001581528-4 PMU/SMS/PAGAMENTO/OUTROS	4.508,52
2770 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	71,88	1328 0010001580944-6 PMU/SES/SAMU	0,57
2770 10400160647.021-4-PMU/E.U.A.ESP.SAUDE/OGU	90.661,97	1328 0010001580932-2 PROGRAMA SAÚDE EM CASA	2,83
2770 10400160624048-0 PMU/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	101.236,60	1328 0010001577.966-0-PMU/FDO MUN.SAÚDE	472,16
2770 10400160624.049-6-FMS/IMPL.UBS S.CRISTOVAO-PT-371	41.039,23	1328 00100015***7.763-1 PMU FMS	0,00
2770 10400160624.048-8 FNS/BLINVESTIMENTO	392,72	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>24.030.177,25</b>
2770 10400160624.047-0 BI inv. MS PRO-SAUDE	523.965,52	2770 10400160624048-0 PMU/FNS/BLOCO INVESTIMENTO	107.753,04
2770 10400160624.046-1 BI inv. PROESF 2	1.720,00	2770 10400160624.049-6-FMS/IMPL.UBS S.CRISTOVAO-PT-371	42.360,00
2770 10400160624.045-3 BI de invest -MS implantação CEO	62.341,78	2770 10400160624.046-1 BI inv. PROESF 2	20.005,68
2770 10400160624.042-9 BL invest MS CAPS	31.017,38	2770 10400160624.044-5 BL FMS UBERABA FNS EQUIP CAPS	1.577,80
2770 10400160624.035-6 Bloco Gestão SUS -MS	1.037,17	2770 10400160624.042-9 BL invest MS CAPS	45,30
2770 10400160624.033-0-PMU/FMS/FNS/BLAFB	708.995,96	2770 10400160624.041-0-PMU/FMS/FARMACIA POPULAR	11.296,42
2770 10400160624.032-1- FMS/IMPL.UBS.PORT.GM 3766/10	41.167,63	2770 10400160624.032-1- FMS/IMPL.UBS.PORT.GM 3766/10	42.492,54
2770 10400160624.028-3-FMS/PROG.NAC.REORIENT.P.SAUDE	554,72	2770 10400160624.025-9-FMS/IMPL.COMPL.REG.CAPITAL	59.145,39
2770 10400160624.027-5-FMS/FNS/Bloco Investimento	232,17	2770 10400160624.022-4-FMS/IMPL.UN.BASICAS SAUDE-UBS	1.214,61
2770 10400160624.026-7-FMSIMPLANTAÇÃO CEO	348,90	2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	320,54
2770 10400160624.022-4-FMS/IMPL.UN.BASICAS SAUDE-UBS	58.563,43	2770 10400160624.020-0-FMS/AQ.EQUIP.PERMAN./SAUDE	218.123,32
2770 10400160624.020-8-FMS/AQ.EQ.PERMANENTE P/SAÚDE	312,10	2770 10400160624.019-4-FMS/IMPLANT.UPA-PORTMS.1020.	0,00
2770 10400160624.020-0-FMS/AQ.EQUIP.PERMAN./SAUDE	205.557,99	2770 10400160624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	3,39

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>14.036.886,09</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>24.030.177,25</b>
<b>2770</b> 10400160624.018-6-FMS/Implantaçã/ UPA	143.784,78	<b>2770</b> 10400160419-7 PMU/SES/Fort. Vigil. Saude	76.298,41
<b>2770</b> 10400160624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	94,50	<b>2770</b> 10400160414-6 PMU/SES/Convênio nº 1494/2012	85,34
<b>2770</b> 10400160386-7 PMU/SES/CONV 259/10 AQ EQ UBS ABA	100.169,32	<b>2770</b> 10400160413-8 PMU/SES/Convênio nº 071/2012	9,24
<b>2770</b> 10400160372-7 PMU/SES/Aquis.equip. UPAS'S	164.749,71	<b>2770</b> 10400160411-1 PMU/SES/Convênio 072/2012	45,79
<b>2770</b> 10400160357-3 FMS/SES/PROURG	153.349,11	<b>2770</b> 10400160409-0 PMU/FMS/MS/UNIDADE ACOLHIMENTO	70.000,00
<b>2770</b> 10400160356-5 FMS/SES/Saude em casa	436.377,54	<b>2770</b> 10400160408-1 Protocolo de Manchester	0,12
<b>2770</b> 10400160355-7 FMS/SES/SAMU	5.333,53	<b>2770</b> 10400160405-7 PMU/FMS/MS/PSE	141.434,54
<b>2770</b> 10400160352-2 FMS/MS/PARTICIPASUS	141.465,14	<b>2770</b> 10400160404-9 PMU/FMS/MS/CAT/Casa Acolhimento Trar	489.783,89
<b>2770</b> 10400160350-6 FMS/MS/redutores de Danos no SUS	152.149,49	<b>2770</b> 10400160402-2 PMU/MS/CIRURGIAS ELETIVAS I, II E III	1.008.708,27
<b>2770</b> 10400160349-2 FMS/MS/Consultorio de rua	153.346,71	<b>2770</b> 10400160401-4 PMU/MS/AÇÕES QUALIFI AT ALCOOL OL	208.770,73
<b>2770</b> 10400160348-4 FMS/MS/Redução de Danos em CAPS AD	51.114,51	<b>2770</b> 10400160399-9 FMS/MS/Requalificação de UBS	52.363,68
<b>2770</b> 10400160347-6 FMS/MS/enfrentamento ao CRAK	150.399,65	<b>2770</b> 10400160398-0 FMS/MS/Incentivo Dengue	46.848,12
<b>2770</b> 10400160346-8 FMS/MSImplantação CAPS AD III	108.513,99	<b>2770</b> 10400160386-7 PMU/SES/CONV 259/10 AQ EQ UBS ABA	36,13
<b>2770</b> 10400160345-0 FMS/MS/Lab. Reg. de Protese dentária	14.154,27	<b>2770</b> 10400160373-5 PMU/SES/AQUIS. EQUIPAMENTOS UPA	153.926,27
<b>2770</b> 10400160344-1 FMS/MS/Inclusão Social	5.252,96	<b>2770</b> 10400160372-7 PMU/SES/Aquis.equip. UPAS'S	61,87
<b>2770</b> 10400160339-5 FMS/SES/Saude em casa	104.567,02	<b>2770</b> 104001603697-0 PMU/SES/HOSP REG UB CONV490 09	235.225,59
<b>2770</b> 10400160337-9 FMS/PMU/Controle do Diabetes	290.593,20	<b>2770</b> 10400160356-5 FMS/SES/Saude em casa	756.192,57
<b>2770</b> 10400160353-0 FMS/MS/Procedimentos ambulatoriais	353,61	<b>2770</b> 10400160353-0 FMS/MS/Procedimentos ambulatoriais	363,95
<b>2770</b> 10400160336-0 FMS/MS/FAN	130.457,88	<b>2770</b> 10400160352-2 FMS/MS/PARTICIPASUS	122.309,87
<b>2770</b> 10400160332-8 FMS/MS/CEREST	1.201.985,36	<b>2770</b> 10400160348-4 FMS/MS/Redução de Danos em CAPS AD	53.367,69
<b>2770</b> 10400160331-0 FMS/MS/CAPS AD	4.969,79	<b>2770</b> 10400160347-6 FMS/MS/enfrentamento ao CRAK	9.943,44
<b>2770</b> 10400160369-7-PMU/SES/HOSP REG UB CONV 490 09	4.912.505,80	<b>2770</b> 10400160346-8 FMS/MSImplantação CAPS AD III	108.349,05
<b>2770</b> 10400160328-0 FMS/MS/Prevenção de Doenças/Tabagisr	42.538,40	<b>2770</b> 10400160345-0 FMS/MS/Lab. Reg. de Protese dentária	9.433,63
<b>2770</b> 10400160327-1FMS/SES/CAPS ALCOOL E CRIA	36.033,53	<b>2770</b> 10400160344-1 FMS/MS/Inclusão Social	0,90
<b>2770</b> 10400160323-9 FMS/ses/pepd Saude	4.628,94	<b>2770</b> 10400160343-3 FMS/SES/Convênio Estadual 245/10	0,00
<b>2770</b> 10400160322-0 FMS/SES/Saude em casa Construção	145.611,02	<b>2770</b> 10400160339-5 FMS/SES/Saude em casa	107.322,49
<b>2770</b> 10400160321-2 FMS/MS/VIGISUS	10.440,19	<b>2770</b> 10400160337-9 FMS/PMU/Controle do Diabetes	391.514,92
<b>2770</b> 10400160319-0 PMU/SES/PLANO DE CONTINGÊNCIA D	142,23	<b>2770</b> 10400160350-6 FMS/MS/redutores de Danos no SUS	161.342,60
<b>2770</b> 104001600298-4-FMS/MS/Consutório de Rua	1.779,99	<b>2770</b> 10400160336-0 FMS/MS/FAN	127.345,93
<b>2770</b> 10400160624.025-9-FMS/IMPL.COMPL.REG.CAPITAL	57.300,65	<b>2770</b> 10400160335-2 FMS/MS/Prevenção de Doenças	137.554,90
<b>2770</b> 104001600297-6-FMS/MS/Red.Danos CAPS D	592,93	<b>2770</b> 10400160334-4 FMS/MS/Prevenção de Violências	110.837,77
<b>2770</b> 1040016000307-7-FMS/MS/REDUTORES DANOS NO SU:	1.026,10	<b>2770</b> 10400160357-3 FMS/SES/PROURG	415,22
<b>2770</b> 1040016000296-8-FMS/MS/ENF.CRACK	1.048,69	<b>2770</b> 10400160331-0 FMS/MS/CAPS AD	5.072,04
<b>2770</b> 10400160624.030-5-FMS/PROESF FASE 2-CAPITAL	100,75	<b>2770</b> 10400160328-0 FMS/MS/Prevenção de Doenças/Tabagisr	42.480,15
<b>2770</b> 1040016000237-2-FMS/PARTICIPASUS	335,34	<b>2770</b> 10400160327-1FMS/SES/CAPS ALCOOL E CRIA	8.026,14

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>14.036.886,09</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>24.030.177,25</b>
<b>2770</b> 1040016000185-6-FMS/SES/HRU	253,94	<b>2770</b> 10400160379-4 PMU/FMS/PAGAMENTO/OUTROS	119,41
<b>2770</b> 1040016000133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	99.910,86	<b>2770</b> 10400160326-3 FMS/SEs/Cirurgias Eletivas	260.596,99
<b>2770</b> 10400160624.039-9 FMS Uberaba FNS SA MAC	29,76	<b>2770</b> 10400160323-9 FMS/ses/pepd Saude	4.785,13
<b>2770</b> 1040016000130-9-FMS/PREV.VIOLÊNCIAS	140.228,40	<b>2770</b> 10400160322-0 FMS/SES/Saude em casa Construção	36.513,34
<b>2770</b> 1040016000129-5-FMS/CEO	0,00	<b>2770</b> 10400160321-2 FMS/MS/VIGISUS	10.797,54
<b>2770</b> 1040016000125-2-PMU/CAPS	33,15	<b>2770</b> 10400160319-0 PMU/SES/PLANO DE CONTINGÊNCIA D	90.723,27
<b>2770</b> 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	1.752,92	<b>2770</b> 1040016000624.043-7-FMS/COMPL. REGULADORES	74.655,33
<b>2770</b> 1040016000117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	238,88	<b>2770</b> 1040016000124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	279,65
<b>2770</b> 10400160000351-4-PMU/SES CONS.UPA III RES2809	482.028,06	<b>2770</b> 10400160406-5 FMS/SES/Maes de Minas	119.154,83
<b>2770</b> 10400160000122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13.678,80	<b>2770</b> 10400160000351-4-PMU/SES CONS.UPA III RES2809	2.120,94
<b>2770</b> 10400160647.021-1-PMU/E.U.A.ESP. SAUDE/ OGU-C-276	69,08	<b>2770</b> 10400160000122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13.678,80
<b>2770</b> 10400160000095-7-PMU/FMS/PRO HOSP/U-E	75.150,48	<b>2770</b> 104001600000342-5-FMS/SES/PROHOSP	1.852,34
<b>2770</b> 104001600000342-5-FMS/SES/PROHOSP	8.326,23	<b>2770</b> 10400160412-0 PMU/SES/Convenio nº 639/2012	20,74
<b>2770</b> 1040016000000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	0,00	<b>2770</b> 10400160349-2 FMS/MS/Consultorio de rua	89.737,42
<b>2770</b> 10400160398-0 FMS/MS/Incentivo Dengue	0,00	<b>2770</b> 10400160330-1 FMS/Serviços de saude	30.268,01
<b>2770</b> 10400160333-6 FMS/MS/CEO	72.965,97	<b>2770</b> 10400160355-7 FMS/SES/SAMU	69.086,14
<b>2770</b> 10400160624.019-4-FMS/IMPLANT.UPA-PORTMS.1020.	6.189,66	<b>2770</b> 10400160421-9 PMU/SES/CEO	38.500,00
<b>2770</b> 10400160379-4 PMU/FMS/PAGAMENTO/OUTROS	43,73	<b>2770</b> 10400160338-7 FMS/MS/SAMU	38.085,27
<b>2770</b> 10400160399-9 FMS/MS/Requalificação de UBS	0,00	<b>2770</b> 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	0,00
<b>2770</b> 10400160324-7 FMS/SES/CAPS Conv. 503/07	11.903,68	<b>2770</b> 10400160329-8 FMS/Contrapartida Municipal EC 029/07	124.409,52
<b>2770</b> 10400160624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	720,37	<b>2770</b> 10400160624.036-4-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	514.638,79
<b>2770</b> 10400160329-8 FMS/Contrapartida Municipal EC 029/07	27.530,54	<b>2770</b> 10400160624060-7 PMU/FMS/AQUIS. EQUIP. HOSPITAL	9.046.568,63
<b>2770</b> 10400160338-7 FMS/MS/SAMU	6.781,27	<b>2770</b> 10400160332-8 FMS/MS/CEREST	1.471.074,46
<b>2770</b> 10400160624.038-0 BI de Vigilância em Saúde	111.137,26	<b>2770</b> 10400160624.034-8-FMS/FNS/BLATB.	1.379.475,88
<b>2770</b> 10400160330-1 FMS/Serviços de saude	585.776,05	<b>2770</b> 10400160624.035-6 Bloco Gestão SUS -MS	6.571,44
<b>2770</b> 10400160624.037-2 DST/AIDS - MS	849.251,95	<b>2770</b> 10400160385-9 PMU/MS/CUSTEIO UPA SAO BENEDITO	93.247,65
<b>2770</b> 1040016000135-0-FMS/FAN	2,10	<b>2770</b> 10400160333-6 FMS/MS/CEO	226.564,35
<b>2770</b> 10400160385-9 PMU/MS/CUSTEIO UPA SAO BENEDITO	771.967,34	<b>2770</b> 10400160624.033-0-PMU/FMS/FNS/BLAFB	1.333.278,05
<b>2770</b> 10400160624.034-8-FMS/FNS/BLATB.	6.403,83	<b>2770</b> 10400160624.045-3 BI de invest -MS implantação CEO	63.934,97
<b>2770</b> 10400160624.036-4-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	136.527,54	<b>2770</b> 10400160624.047-0 BI inv. MS PRO-SAUDE	215.940,43
<b>2770</b> 1040016000290-9-FMS/MS/INCLUSAO SOCIAL	11,11	<b>2770</b> 10400160624.038-0 BI de Vigilância em Saúde	30.786,63
<b>2770</b> 10400160624050-0 PMU/ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊ	0,00	<b>2770</b> 10400160624.037-2 DST/AIDS - MS	1.044.587,91
<b>2770</b> 1040016000124-4-FMS/RETENÇÃO	0,00	<b>2770</b> 10400160624050-0 PMU/ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊ	25.211,14
<b>2770</b> 10400160624.041-0-PMU/FMS/FARMACIA POPULAR	22.422,31	<b>2770</b> 10400160427-8 PMU/FMS/MS/UPA III CUSTEIO	176.969,38
<b>2770</b> 104001600078-7-PMU/SES/PEPD-SAUDE CASA	8,80	<b>2770</b> 10400160100372-3 PMU/SES/CONV 245/10 AQUIS. EQUI	173.828,05

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOURO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>14.036.886,09</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (F.S.)</b>	<b>24.030.177,25</b>
2770 10400160326-3 FMS/SEs/Cirurgias Eletivas	0,00	2770 10400160414-9 PMU/SES/CONV 1494/12 EQ AT ESP UP/	378.155,09
2770 10400160624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	31,47	2770 10400160100413-4 PMU/SES/C. 071/12 AQ. CAMARA HII	121.223,22
2770 1040016056-6 PMU/Saude em casa/Res 1342/07	551,41	2770 10400160411-4 PMU/SES/CONV. 072/12 UPA III CONSTF	203.000,98
2770 10400160340-9 FMS/SES/HRU Conv. est.49/09	836,97	2770 10400160386-0 PMU/SES/CONV. 259/10 AQ. EQ. UBS AI	100.182,98
2770 10400160240-2-FMS/SES/ PROC.AMBULAT/MC	1,48	2770 10400160435-9 - PMU/FMS/SES/FARMACIA DE MINAS	111.800,00
2770 104001600292-5-FMS/MS/CAPS ADIII	433,21	2770 10400160424-3 PMU/FMS/MS/REDE CEGONHA	149.435,33
2770 104001600234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	16,12	2770 10400160369-7-PMU/SES/HOSP REG UB CONV 490 09	0,00
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.506.696,26</b>	2770 1040398800122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	74,51
1329 0010001581078-9 PMU/AQ. MAT CONST. ABRIGO INSTI	120.597,57	2770 10400160624057-7 PMU/FMS/Requalif. UBS Ampl. Baixa	24.817,97
1329 0010001579.245-4-PMU/FMAS/PISO TRANSIÇÃO MEDIA	9.357,15	2770 10400160412-2 PMU/SES CONV. 639/12 HELIO ANGOTTI	91.982,00
1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	68.404,47	2770 10400160624056-9 PMU/FMS/AQ MAT PERMANENTE CAI	233.074,40
1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	14.574,77	2770 10400160624053-4 PMU/FNS/MS/CONST. UBS FABRICI	61.208,22
1329 0010001570.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	469,08	2770 10400160624052-6 PMU/FMS/Programa Academia da Saú	76,11
1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	94,09	2770 10400160624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	0,00
1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2	42.349,72	2770 10400160624051-8 PMU/FMS/Aq Eq Mat Per. Estab Saúde	607.274,73
1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	61.140,60	<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.367.839,15</b>
1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	11,14	1329 0010001584574-4 PMU/FMAS/ACESSUAS	87.262,06
1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	30.790,40	1329 0010001581746-5 PMU/FMAS/IGD SUAS	82.672,54
1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	309.381,48	1329 0010001581078-9 PMU/AQ. MAT CONST. ABRIGO INSTI	93.066,57
1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	30.900,33	1329 0010001579.242-X-PMU/FMAS/LIBERDADE ASSISTIDA	12,55
1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	29.959,15	1329 0010001578.099-5-PMU/FMAS/PFMC	6.121,06
1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	2.554,02	1329 0010001572.343-6-PMU/FMAS/PBVII	61.066,42
1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	284.768,51	1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	7,40
1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	1.192,19	1329 0010001564.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	98,07
1329 0010001547.521-1-Agente jovem	248,68	1329 0010001564.897-3- MU/FMAS/PAC 2	0,00
1329 0010001539.219-7	1.964,73	1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	111,42
1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,38	1329 0010001562.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	0,00
1329 0010001539.209-X	867,87	1329 0010001560.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER	23.999,28
1329 0010001539.185-9	163,27	1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	405.575,40
1329 0010001539.182-4	1.795,42	1329 0010001547525-4-Ag.jovem A.S.E.	32.977,11
1329 0010001539.179-4	0,01	1329 0010001547524-6-P.S.B.Inf.Idoso	1.766,95
1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	476,88	1329 0010001547.527-0-Prot.S.Deficient	2.729,51
1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	276,39	1329 0010001547.523-8-Prot.S.B.Famili	76.807,78
1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.721,52	1329 0010001547.522-X-Prot.SAC Idoso	0,04
1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	42.622,68	1329 0010001547.521-1-Agente jovem	259,21

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

RECEITA		DESPESA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>60.522.456,99</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.963.660,30</b>
<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.506.696,26</b>	<b>BANCO DO BRASIL ( F.A.S. )</b>	<b>2.367.839,15</b>
1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	18,39	1329 0010001542.357-2-C.BOLSA FAMILIA	45.551,31
1329 0010001579.242-X-PMU/FMAS/LIBERDADE ASSISTIDA	38.661,98	1329 0010001539.754-7-PMU/PSEMCCA	288,09
1329 0010001579246-2-PMU/FMAS/JPETI	1.140,81	1329 0010001539.219-7	165,99
1329 0010001579.236-5-PMU/FMAS/ALTA COMPLEXIDADE I	71.904,90	1329 0010001539.218-9 PMU/PROG.ASSIST.INT.FAMILIA-PA	4,57
1329 0010001579.237-3-PMU/FMAS/POPULAÇÃO DE RUA - MI	50.871,63	1329 0010001539.209-X	904,46
1329 0010001559.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	401.937,03	1329 0010001539.185-9	170,15
1329 0010001579.240-3-PMU/FMAS/CREAS	76.702,15	1329 0010001539.182-4	1.871,45
1329 0010001579.239-X-PMU/FMAS/PISO BASICO VARIAVEL I	38.992,64	1329 0010001547.526-2-SENTINELA	51.884,41
1329 0010001579.238-1-PMU/FMAS/PAIF CRAS	235.894,92	1329 0010001539.179-4	0,01
1329 0010001563.949-4-PMU/FMAS/JPETI	1.956,12	1329 0010001539.176-x-PMU/PSEMCPD	497,08
1329 0010001579.243-8-PMU/FMAS/Credito Popular	89.829,11	1329 00100015***58.073-2 PMU BCC	19,17
1329 0010001579.414-7-PMU/FMAS/IGD Bolsa Familia	64.761,92	1329 0010001548.767-8-FMAS/IGDBF	148.075,83
1329 0010001581.143-2-PMU/FMAS/FUNDO SOCIAL	13.815,01	1329 00100015***14.157-7 DEFICIENTE	1.794,10
1329 0010001570.883-6-PMU/FMAS/BPC	3.750,45	1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	1.083,65
1329 0010001578.099-5-PMU/FMAS/PFMC	20.690,29	1329 0010001581.143-2-PMU/FMAS/FUNDO SOCIAL	11.594,59
1329 0010001547.526-2-SENTINELA	175.140,96	1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEI	15.961,14
1329 00100015***14.144-5 CRECHE MANUT.	1.110,19	1329 0010001579.414-7-PMU/FMAS/IGD Bolsa Familia	312.400,72
1329 0010001579.244-6-PMU/FMAS/PRO JOVEM	98.724,72	1329 0010001579.237-3-PMU/FMAS/POPULAÇÃO DE RUA - MI	5.019,38
1329 0010001571.777-0-PMU/SOCIALIZAÇÃO INFANTO JUVEI	64.106,54	1329 0010001562.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	26.959,41
<b>BANCO DO BRASIL ( A.Financ. )</b>	<b>4.436,55</b>	1329 0010001572.087-9-PMU/FMAS/PFMC/CREAS	15.191,99
1330 00100015***21477-9-PMU/REC.ISS	4.436,55	1329 0010001579.238-1-PMU/FMAS/PAIF CRAS	470.024,23
		1329 0010001579.239-X-PMU/FMAS/PISO BASICO VARIAVEL I	27.593,91
		1329 0010001579.243-8-PMU/FMAS/Credito Popular	2.122,74
		1329 0010001579246-2-PMU/FMAS/JPETI	12.345,77
		1329 0010001579.240-3-PMU/FMAS/CREAS	105.168,33
		1329 0010001579.244-6-PMU/FMAS/PRO JOVEM	30.156,13
		1329 0010001579.245-4-PMU/FMAS/PISO TRANSIÇÃO MEDIA I	45.877,08
		1329 0010001581.665-5-PMU/FMAS/PBV III CRAS VOLANTE	137.303,74
		1329 0010001579.236-5-PMU/FMAS/ALTA COMPLEXIDADE I	23.276,35

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ACUMULADO - Janeiro à Dezembro / 2012**

Gestão: 1 - GESTAO TESOIRO - PMU

**RECEITA**

**DESPESA**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 75.963.660,30**

**BANCO DO BRASIL ( A.Financ. ) 0,00**

1330 00100015\*\*\*21477-9-PMU/REC.ISS 0,00

**Total Geral: 742.665.664,39**

**Total Geral: 742.665.664,39**

**Anderson Aduino**

Prefeito Municipal  
303.069.066-00

**Edvar Newton Pereira**

Secretário da Fazenda  
415.989.206-00

**Cristina de Paula Garcia**

Dir.Dept.Central Contabilidade  
CRC 62667