



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.405.534,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>167.306,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.674.318,34</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>167.306,94</b>
Receita Tributária	124.540,73	Administração	35.186,61
Receita de Contribuição	42.666,18	Defesa Nacional	82,60
Receita Patrimonial	21.438,28	Segurança Pública	122,45
Receitas de Serviços	94,32	Assistência Social	3.613,12
Transferências Correntes	2.439.229,66	Saúde	35.159,79
Outras Receitas Correntes	46.349,17	Educação	12.626,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>60.035,10</b>	Cultura	45,00
Transferência de Capital	60.035,10	Urbanismo	1.544,07
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-328.819,19</b>	Saneamento	11.051,63
Dedução P/Formação do FUNDEF	-328.819,19	Gestão Ambiental	48,61
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>160.367,18</b>	Agricultura	4.324,11
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Comércio e Serviços	366,85
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>122.765,30</b>	Comunicações	1.164,07
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	63.934,65	Energia	18.936,39
Pensão Alimentícia	4.886,34	Transporte	2.401,94
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	23.649,90	Desporto e Lazer	3.650,85
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	11.108,55	Encargos Especiais	36.982,26
Restituição	101,55	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.748.525,48</b>
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	15.054,03	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.465.521,74</b>
Outras Receitas	4.030,28	Restos a Pagar de 2012	1.465.521,74
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.601,88</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>198.206,90</b>
Transferência Câmara Municipal de Serro	25.000,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	146.929,08
Salário Família	8.575,55	Pensão Alimentícia	1.465,34
Salário Maternidade	4.026,33	Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	23.649,90
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>4.652.755,41</b>	Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	11.108,55
CAIXA	4.273,67	Empréstimo Banco Itaú S. A.	15.054,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.884-4) - FPM	26.861,03	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>84.796,84</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento	5.307,33	Transferência Câmara Municipal de Serro	78.636,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração	230,78	Salário Família	4.682,77
da		Salário Maternidade	1.477,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança	8.489,72	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>5.302.824,42</b>
Adolesc		CAIXA	39.011,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX	698,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.884-4) - FPM	61.365,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL	163,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento	38.928,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A.	11,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração	230,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB	862,31	da	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI	155,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança	10.718,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL	584,34	Adolesc	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública	7.176,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX	698,49
Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara	1.870,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL	1.028,73
Municip		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A.	12.657,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara	3.192,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB	665,82
Mu		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI	827,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr	104.977,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL	578,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável -	93.223,87	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública	9.271,22
Aplicaç		Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara	1.870,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - BLUGS -	34.579,22	Municip	
<b>APLICAÇÃO</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara	3.192,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 16.746-0) - BIBLIOTECA Mª	5,31	Mu	
<b>EREMITA</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - Aplicacao	20.028,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA	199.778,55	Financeira-	
<b>LOGRADOUR</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr	105.467,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1425-7) - MANCHESTER	136,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB -	426.415,82
<b>-APLICAÇÃO</b>		<b>APLICAÇÃO</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - APLICAÇÃO -	50.080,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável -	93.658,77
<b>ATENÇÃO PRI</b>		Aplicaç	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDUR - LNSLAR	30.227,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - BLUGS -	29.708,22
<b>APLICAÇA</b>		<b>APLICAÇÃO</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE	102.100,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA	200.888,42
<b>MACHADIN</b>		<b>LOGRADOUR</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO	103.412,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1425-7) - MANCHESTER	136,79
<b>CALÇAMENTOS V</b>		<b>-APLICAÇÃO</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE	1.406.463,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - APLICAÇÃO -	50.202,58
<b>AÇÕES</b>		<b>ATENÇÃO PRI</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA	13.822,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDUR - LNSLAR	15.852,94
<b>ESCOLAR APLICA</b>		<b>APLICAÇA</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO	10.190,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO- APLICAÇÃO	52.389,66
<b>ABSORÇÃO D. E</b>		<b>REST.C</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança	647.237,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE	102.576,58
Salão d		<b>MACHADIN</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int.	74.379,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO	103.960,00
S		<b>CALÇAMENTOS V</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA -	121.068,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE	1.282.243,96
<b>CONV</b>		<b>AÇÕES</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 26-2) - MONUMENTA -	169.404,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA	13.855,80
<b>APLICA</b>		<b>ESCOLAR APLICA</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS	259.724,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO	10.214,83
<b>BLATB - AP</b>		<b>ABSORÇÃO D. E</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA	228.181,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2723-5) - FNDE - PEJA	25.188,35
<b>CALÇAM</b>		<b>APLICAÇÃO</b>	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) -	86.006,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE M.proj.	17.787,25
<b>APLICAÇÃO ESTR</b>		carinhoso	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) -	21.981,73	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança	650.474,08
<b>APLICAÇÃO BLUG</b>		Salão d	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS -	21.001,66	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int.	74.751,82
<b>INVAN A</b>		<b>S</b>	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇÃO - FNDE	39.066,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV	121.673,64
CAMINHO ESCOLA			
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇÃO URGENCIA	513,65	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 26-2) - MONUMENTA - APLICA	311.567,15
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇÃO SEGOV	106.865,01	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS	327.052,80
MURO CEMITÉRIO		BLATB - AP	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇÃO SEGOV	103.320,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA	228.182,67
RUA OURO BRANC		CALÇAM	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS	2.108,52	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - APLICAÇÃO ESTR	86.146,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo Especial	619,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - APLICAÇÃO BLUG	53.737,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB	560,51	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS - INVAN A	21.035,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.243-6) - Conv. PEJA - Governo	26,12	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇÃO - FNDE	39.230,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT - Governo	28.732,43	CAMINHO ESCOLA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 005.562-X) - PDDE	4.323,01	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇÃO URGENCIA	516,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito	8.328,49	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇÃO SEGOV	107.363,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE	380,06	MURO CEMITÉRIO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável	1.899,21	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇÃO SEGOV	103.898,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO	197,13	RUA OURO BRANC	
MINEIRO		BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2191-1) - ELENCO VIG. DE SAUDE	4.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	19.100,95	APLICAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF	580,98	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇÃO-SAUDE	20.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM	171,42	SERRO-FNS BLIN	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS	521,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS	11.372,46
FEDERAL		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo Especial	13.888,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1971-2) - FMAS PFMC CREAS	467,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III	19,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.243-6) - Conv. PEJA - Governo	26,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1968-2) - FMAS IGD SUAS	663,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT - Governo	5.791,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2318-3) - SAÚDE SERRO - FNS	20.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 005.562-X) - PDDE	4.323,01
BLIN		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito	8.328,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE - MANUNT. projeto	17.769,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE	436,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - PISO FIXO VIG.	0,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável	1.899,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM	150,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO	19,32
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA	92,85	MINEIRO	
EMERGENCIA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	19.100,95
caixa economica federal s a (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF	6.623,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota	132,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM	9.277,92
Salário		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS	6.786,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 010.856-1) - Convênio FNAS - CPBF	11,15	FEDERAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS	3.250,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1971-2) - FMAS PFMC CREAS	6.789,44
BAJ		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III	4.519,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS	69,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1968-2) - FMAS IGD SUAS	2.017,33
PBT		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - PISO FIXO VIG.	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.224-0) - Convênio FMAS-PBV	551,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM	569,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12077-4) - Conv. Vigilância MS	4.141,78	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA	92,85
SE		EMERGENCIA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - pnae quilombola	227,44	caixa economica federal s a (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15876-3) - FMAS BPC	414,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota	25.897,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I	197,87	Salário	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-x) - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 010.856-1) - Convênio FNAS - CPBF	11,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB	4.575,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 007538-8) - ECT-Agência dos Corre	1.470,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - FMS SAÚDE	4.220,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS	3.250,00
SERRO - FNS		BAJ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2066-4) - PMS - NOVO SOMMA	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS	69,84
INFRA		PBT	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II	832,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.224-0) - Convênio FMAS-PBV	551,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2191-1) - FMS ELENCO I - VIGILÂNC	4.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12077-4) - Conv. Vigilância MS	4.141,78
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do Queij	239,45	SE	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APPLICAÇÃO KITES	54.181,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - pnae quilombola	227,44
INFORMATICA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15876-3) - FMAS BPC	414,80
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	228,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I	197,87
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.996,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-x) - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia farmaceutica	146,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB	2.282,66
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2095-8) - fms serro saude bucal	1.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - FMS SAÚDE	671,11
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - aplicacao fms assistencia far	45.623,33	SERRO - FNS	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15%	115,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2066-4) - PMS - NOVO SOMMA	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 26-2) - MONUMENTA	136.705,48	INFRA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB	181.292,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II	3.230,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.218.656,84</b>	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do Queij	239,45
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APPLICAÇÃO KITES	54.468,75
		INFORMATICA	
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	228,87
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULO	16.081,25
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia farmaceutica	137,79
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2095-8) - fms serro saude bucal	1.000,00

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013



BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - aplicacao fms assistencia far	35.807,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação	41.631,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15%	106.293,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 26-2) - MONUMENTA	2.241,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB	18.294,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.218.656,84</b>