



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.805.641,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.326.420,42
RECEITAS CORRENTES	3.106.398,32	DESPESA POR FUNÇÕES	2.326.420,42
Receita Tributária	115.897,85	Judiciária	10.188,51
Receita de Contribuição	36.944,64	Administração	134.884,83
Receita Patrimonial	21.561,22	Defesa Nacional	2.339,42
Receitas de Serviços	1.653,36	Segurança Pública	2.238,39
Transferências Correntes	2.831.756,97	Assistência Social	92.767,91
Outras Receitas Correntes	98.584,28	Previdência Social	88.943,91
RECEITAS DE CAPITAL	5.754,72	Saúde	791.324,76
Transferência de Capital	5.754,72	Educação	714.792,54
RETIFICADORA	-306.511,14	Cultura	59.062,43
Dedução P/Formação do FUNDEF	-306.511,14	Urbanismo	150.536,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	166.007,17	Saneamento	13.020,80
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	4.624,97
CONSIGNAÇÕES	155.600,42	Agricultura	91.625,22
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	83.496,35	Comércio e Serviços	11.430,25
Pensão Alimentícia	4.977,85	Comunicações	1.165,36
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	27.114,16	Energia	25.249,81
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	10.636,67	Transporte	61.806,53
INSS - Serviços de Terceiros	6.155,06	Desporto e Lazer	19.953,81
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	22.573,81	Encargos Especiais	50.464,31
Outras Receitas	646,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	249.836,80
OUTRAS OPERAÇÕES	10.406,75	RESTOS A PAGAR	9.076,07
Salário Família	7.374,94	Restos a Pagar de 2012	9.076,07
Salário Maternidade	3.031,81	CONSIGNAÇÕES	150.042,99
SALDOS DO MES ANTERIOR	4.705.322,29	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	86.812,35
CAIXA	35.575,88	Pensão Alimentícia	4.977,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento	46.877,02	Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	25.042,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração	2.639,17	Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	10.636,67
da		Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	22.573,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança	3.106,59	OUTRAS OPERAÇÕES	90.717,74
Adolesc		Transferência Câmara Municipal de Serro	83.682,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX	698,49	Salário Família	5.425,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL	3.787,70	Salário Maternidade	1.609,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A.	26.865,14	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	5.100.714,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB	20.658,99	CAIXA	12.533,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI	5.868,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.884-4) - FPM	12.267,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL	2.809,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - ITR - Movimento	109.712,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3149-6) - FMS - VIGILANCIA	1.048,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 283.145-7) - ICMS - Desoneração	2.316,68
SANITA		da	
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública	5.664,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 018.031-9) - F.Mun Criança	1.021,76
Banco Itaú S/A. (AG: 4065 C/C: 001.562-2) - Movimento - Câmara	1.870,89	Adolesc	
Municip		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.061-1) - CEX	698,49
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: 12589-X) - SIMPLES NACIONAL	3.806,58
Mu		Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 18.660-0) - Banco do Brasil S. A.	16.131,39
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1370-6) - PMS - FUMPHAC -	447,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18655-4) - icms/BB	11.378,04
ARTÍSTICO E CUL		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18619-8) - IPI	5.873,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - Aplicacao	20.219,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1704-3) - FUNDMEL	7.356,89
Financeira-		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3149-6) - FMS - VIGILANCIA	1.048,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 004.884-4) - Aplicação - FPM	359.892,76	SANITA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.116-2) - Aplic. Conv. SEE.	431.378,70	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 002.267-6) - Iluminação Pública	700,82
Tr		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: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr	107.334,19	Municip	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB -	223.065,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 015.020-7) - Movimento - Câmara	3.192,73
APLICAÇÃO		Mu	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável -	95.316,45	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1370-6) - PMS - FUMPHAC -	671,30
Aplicaç		ARTÍSTICO E CUL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7587-6) - FUNDO ESPECIAL -	48.097,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 004.879-8) - Aplicacao	20.276,43
APLICA		Financeira-	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - EDUCAÇÃO -	129.656,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 004.884-4) - Aplicação - FPM	296.647,76
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.116-2) - Aplic. Conv. SEE.	864.763,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA	205.108,87	Tr	
LOGRADOUR		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Aplicação - Multa Tr	107.851,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1425-7) - MANCHESTER	138,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 12265-3) - FUNDEB -	203.635,13
-APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - APLICAÇÃO -	25.617,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável -	95.776,18
ATENÇÃO PRI		Aplicaç	
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDUR - LNSLAR	3.151,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - BLATB - APLICAÇÃO	50.133,06
APLICAÇÁ		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7587-6) - FUNDO ESPECIAL -	48.310,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO- APLICAÇÃO	52.958,69	APLICA	
REST.C		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - EDUCAÇÃO -	50.198,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE	1.367,41	APLICAÇÃO	
MACHADIN		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 18795-x) - SEE - ESCOLA	206.263,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO	106.046,00	LOGRADOUR	
CALÇAMENTOS V		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1425-7) - MANCHESTER	138,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - APLICAÇÃO - FMAS	38.100,04	-APLICAÇÃO	
PRO JO		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - APLICAÇÃO -	75.788,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE	119.587,88	ATENÇÃO PRI	
AÇÕES		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDUR - LNSLAR	3.165,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA	22.241,13	APLICAÇÁ	
ESCOLAR APLICA		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1849-X) - ANGLO- APLICAÇÃO	53.108,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO	6.889,84	REST.C	
ABSORÇÃO D. E		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2168-7) - PAC I - CRECHE	1.374,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2723-5) - FNDE - PEJA	25.428,26	MACHADIN	
APLICAÇÃO		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2150-4) - APLICAÇÃO	106.614,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE M.proj.	17.956,67	CALÇAMENTOS V	
carinhoso		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - APLICAÇÃO - FMAS	28.231,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 5562-x) - APLICAÇÃO PDDE	22.896,74	PRO JO	



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança Salão d	663.581,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2296-9) - APLICAÇÃO - FNDE AÇÓES	120.260,93
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int.	76.258,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - MERENDA ESCOLAR APLICA	29.271,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV	124.125,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2466-X) - APLICAÇÃO ABSORÇÃO D. E	3.510,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB - AP	331.452,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2723-5) - FNDE - PEJA APLICAÇÃO	25.500,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA CALÇAM	232.969,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2714-6) - FNDE M.proj. carinhoso	18.007,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - APLICAÇÃO ESTR	3.943,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 5562-x) - APLICAÇÃO PDDE	22.760,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - APLICAÇÃO BLUG	76.165,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 3192-5) - MUSEU ARTE SACRA	5.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS - INVAN A	21.169,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 5641-4) - Poupança Salão d	666.899,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 21010-3) - MONUMENTA POUPA	335.929,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 8820-0) - Habitação Int.	76.639,40
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	39.861,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 9.619-0) - POUPANÇA - CONV	124.746,06
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇÃO URGENCIA	526,67	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB - AP	509.901,18
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇÃO SEGOV MURO CEMITÉRIO	5.854,69	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 16644-9) - POUPANÇA CALÇAM	233.965,06
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇÃO SEGOV RUA OURO BRANC	106.100,00	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - APLICAÇÃO ESTR	3.951,58
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2191-1) - ELENCO VIG. DE SAUDE -APLICAÇÃO	4.046,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624034-6) - APLICAÇÃO BLUG	52.597,74
BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇÃO-SAUDE SERRO-FNS BLIN	20.230,82	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624.037-0) - FNS - INVAN A	21.212,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS	12.724,99	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 21010-3) - MONUMENTA POUPA	337.365,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo Especial	10.530,29	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 1645-4) - APLICAÇÃO - FNDE CAMINHO ESCOLA	40.038,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB	560,51	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - APLICAÇÃO URGENCIA	529,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.243-6) - Conv. PEJA - Governo	26,12	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2149-0) - APLICAÇÃO SEGOV MURO CEMITÉRIO	5.882,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT - Governo	553,80	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2078-8) - APLICAÇÃO SEGOV RUA OURO BRANC	106.700,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito	5.074,23	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2191-1) - ELENCO VIG. DE SAUDE -APLICAÇÃO	4.057,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE	2.194,15	BANCO BRASIL (AG: 11452 C/C: 2318-3) - APLICAÇÃO-SAUDE SERRO-FNS BLIN	20.288,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 13580-1) - PAB Variável	1.899,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 008.445-x) - FMS	11.806,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO MINEIRO	9.168,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 007.587-6) - FEP - Fundo Especial	19.033,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1513-X) - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	66.937,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 1145 C/C: 058.048-1) - PAB	560,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF	22.605,77	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: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM	1.282,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.242-8) - Conv. PNAT - Governo	5.906,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	12.115,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.435-8) - Multa Trânsito	5.119,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1971-2) - FMAS PFMC CREAS	17.272,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.361-0) - CIDE	591,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2014-1) - FMAS PBV III	14.348,56	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: 1968-2) - FMAS IGD SUAS	3.938,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1275-0) - PMS FEAS - PISO MINEIRO	9.168,92
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: 1513-X) - SES - ATENÇÃO PRIMÁRIA	621,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12387-0) - CFM DNPM	3.196,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1967-4) - FMAS - IGDBF	16.067,16
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA EMERGENCIA	40.092,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1972-0) - FMAS PRO JOVEM	1.844,19
caixa economica federal s a (AG: 0112 C/C: 624031-1) - FNS BLATB	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1969-0) - FMAS PBEI CRAS FEDERAL	2.997,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 009.023-9) - QSE - Quota Salário	10.439,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1971-2) - FMAS PFMC CREAS	12.324,82
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: 2014-1) - FMAS PBV III	9.627,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1968-2) - FMAS IGD SUAS	3.750,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS PBT	69,84	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	3.946,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12077-4) - Conv. Vigilância MS SE	4.141,78	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2053-2) - URGENCIA EMERGENCIA	92,85
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 Salário	1.888,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I	10.607,97	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: 7408-x) - S.E.S Gov. Ambulância	209,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.222-4) - Convênio - FMAS BAJ	3.250,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB	34.218,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011.223-2) - Convênio - FMAS PBT	69,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - FMS SAÚDE SERRO - FNS	339,19	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: 1468-0) - SEDRU - LNSLAR	1.010,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12077-4) - Conv. Vigilância MS SE	4.141,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2066-4) - PMS - NOVO SOMMA INFRA	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12304-8) - pnae quilombola	227,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II	10.068,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15876-3) - FMAS BPC	414,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2191-1) - FMS ELENCO I - VIGILANC	3.400,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15941-7) - Merenda Escolar I	23.561,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do Queij	239,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 7408-x) - S.E.S Gov. Ambulância	209,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - ESTRUTURAÇÃO -	50,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17311-8) - SAUDE FNS BLATB	186,75
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - KITES INFORMÁTICA	211,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 17.322-3) - FMS SAÚDE SERRO - FNS	316,19
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APPLICAÇÃO KITES INFORMATICA	8.995,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1468-0) - SEDRU - LNSLAR	1.010,00



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	228,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 2066-4) - PMS - NOVO SOMMA	0,02
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE VEICULO	16.403,96	INFRA	
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia farmaceutica	2.806,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 1970-4) - FMAS PBV II	9.657,28
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: 2191-1) - FMS ELENCO I - VIGILANC	3.400,00
BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - aplicacao fms assistencia far	16.243,70	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 647073-2) - Salão do Queij	239,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação	3.787,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 624035-4) - ESTRUTURAÇÃO -	50,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15%	59.054,11	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - KITES INFORMÁTICA	211,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB	27.143,94	BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2146-6) - APLICACAO KITES	9.044,00
TOTAL GERAL	7.676.971,36	INFORMATICA	
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	228,87
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2147-4) - APLICACAO AQUISIÇÃO DE VEICULO	16.492,00
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - fms assistencia farmaceutica	4.166,74
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2095-8) - fms serro saude bucal	1.000,00
		BANCO BRASIL (AG: 1145-2 C/C: 2305-1) - aplicacao fms assistencia far	11.310,19
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 011188-0) - Educação	12.601,24
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 15762-7) - saude 15%	49.760,78
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0112 C/C: 26-2) - MONUMENTA	5.754,72
		Banco do Brasil S/A. (AG: 11452 C/C: 12265-3) - FUNDEB	3.528,13
		TOTAL GERAL	7.676.971,36