



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESA POR FUNÇÕES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
RETIFICADORA	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.206.807,74
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	Caixa	-3.561,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.206.807,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	346.360,45
Caixa	-3.561,39	Banco do Brasil S/A. - Movimento	34.071,24
Banco do Brasil S/A. - FPM	346.360,45	Banco do Brasil S/A. - ITR	323,40
Banco do Brasil S/A. - Movimento	34.071,24	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	740,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	323,40	Banco Itaú S/A. - ICMS	59.059,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	740,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	18.271,93
Banco Itaú S/A. - ICMS	59.059,97	BRADESCO - Conta Movimento	3.804,44
Banco Itaú S/A. - IPVA	18.271,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	326.436,87
BRADESCO - Conta Movimento	3.804,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança PDDE - FNDE	783,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	326.436,87	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.654,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança PDDE - FNDE	783,60	Banco do Brasil S/A. - FEP	15.448,21
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.654,47	Banco do Brasil S/A. - PAB	58.714,61
Banco do Brasil S/A. - FEP	15.448,21	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	27,76
Banco do Brasil S/A. - PAB	58.714,61	Banco do Brasil S/A. - ECD	11.935,60
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	27,76	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.494,06
Banco do Brasil S/A. - ECD	11.935,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.830,13
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.494,06	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	18.252,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.830,13	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	-4.800,47
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	18.252,60	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.173,42
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	-4.800,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.074,11
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.173,42	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	830,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.074,11	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	886,32
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	830,23	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.356,58
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	886,32	Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	63.380,86
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.356,58	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	279,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	63.380,86	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	5.994,12
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	279,13	Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	5.419,26
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	5.994,12	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	13.075,50
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	5.419,26	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	26.333,67
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	13.075,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério Turismo Centro Eventos	114.734,65
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	26.333,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Min.Cidades Calçamento 0194563-88	29.556,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério Turismo Centro Eventos	114.734,65	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	-5.523,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Min.Cidades Calçamento 0194563-88	29.556,81	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	4.144,17
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	-5.523,49	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	10.244,92
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	4.144,17	TOTAL GERAL	1.206.807,74
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	10.244,92		
TOTAL GERAL	1.206.807,74		