Prefeitura Municipal de Nova União - CNPJ: 18.302.307/0001-02

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**565.782,11**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**181.442,21**
RECEITAS CORRENTES	**510.166,09**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**181.442,21**
Receita Tributária	3.428,33	Legislativa	11.001,67
Receita de Contribuição	4.816,50	Judiciária	1.120,00
Receita Patrimonial	2.997,81	Administração	23.261,50
Transferências Correntes	493.137,55	Segurança Pública	205,75
Outras Receitas Correntes	5.785,90	Assistência Social	2.861,32
RECEITAS DE CAPITAL	**110.868,94**	Previdência Social	1.803,11
Transferência de Capital	110.868,94	Saúde	56.144,64
RETIFICADORA	**-55.252,92**	Educação	40.607,67
Conta Retificadora do FUNDEF	-55.252,92	Cultura	509,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**38.799,33**	Urbanismo	20.232,03
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	1.241,44
CONSIGNAÇÕES	**17.604,67**	Gestão Ambiental	2.978,79
INSS	7.946,25	Agricultura	3.133,55
IPSEMG Odontológico	22,51	Transporte	6.013,00
Salário Família - INSS	1.381,73	Desporto e Lazer	29,78
INSS - Câmara	844,50	Encargos Especiais	10.297,97
IRRF - Câmara	10,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**300.818,27**
Sindicato	694,65	**RESTOS A PAGAR**	**263.754,53**
Pensão Alimentícia	852,53	Restos a Pagar de 2005	263.754,53
Empréstimo CEF	4.678,34	**CONSIGNAÇÕES**	**15.869,08**
Empréstimo CEF - Câmara	1.174,16	INSS	8.446,55
OUTRAS OPERAÇÕES	**21.194,66**	IPSEMG Odontológico	22,51
Repasse para Câmara Municipal	21.194,66	Salário Família - INSS	1.526,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	**906.436,74**	Sindicato	703,09
Banco do Brasil S/A. - FPM	101.500,07	Pensão Alimentícia	552,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	865,65	Empréstimo CEF	4.618,04
Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**21.194,66**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.571,61	Repasse para Câmara Municipal	21.194,66
Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	223,53	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.028.757,70**
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	46.598,56	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.604,27
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	59,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	795,99
Banco Itaú S/A. - C.T.B.	12,97	Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	723,02	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	400,97
Banco Itaú S/A. - IPTU	1.856,32	Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	544,53
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	115.365,14	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	81.165,08
Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	50,00	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	76,43
BRADESCO - Movimento	704,56	Banco Itaú S/A. - C.T.B.	12,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - FPM	9.874,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	26.612,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEF	117.550,04	Banco Itaú S/A. - IPTU	1.103,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	95,43	Banco Itaú S/A. - Conta Livre	117.453,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	466,39	Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	50,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	28.890,91	BRADESCO - Movimento	10.897,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	81,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - FPM	9.962,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Reforma de Posto de Saúde	24.603,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEF	118.600,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	119,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	96,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	5.849,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	470,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Transporte Escolar	17.136,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	29.149,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	96,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	78,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor - Aplicação	40,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Reforma de Posto de Saúde	21.035,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Transporte Escolar	27.097,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	120,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip/Veiculo	35.458,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	5.901,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip. p/ Usina de	29.867,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Transporte Escolar	13.286,40
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.939,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	97,08
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.318,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação CDB - Fundef	25.071,50
Banco do Brasil S/A. - FNDE	5.779,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação CDB FMS/MS	25.071,50
Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	309,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação CDB FPM	100.286,00
Banco do Brasil S/A. - FMS / MS	61.371,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor - Aplicação	40,80
Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	24.904,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Transporte Escolar	27.365,11
Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	5.341,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip/Veiculo	35.808,38
Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E.	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip. p/ Usina de	15,84
Banco do Brasil S/A. - E.J.A.	1.569,36	Banco do Brasil S/A. - FEP	5.677,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	50,00	Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.816,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	80,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE	5.779,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquis. Equip./Veículo	50,00	Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	1.385,89
Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	150.130,00	Banco do Brasil S/A. - FMS / MS	19.173,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	32.536,40	Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	31.644,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	2.226,87	Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	3.861,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	6.372,65	Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E.	5.694,48
Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	10.758,40	Banco do Brasil S/A. - E.J.A.	1.569,36
Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	50,00
Banco do Brasil S/A. - INAMPS	5.040,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	80,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.213,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquis. Equip./Veículo	50,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	105,11	Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	150.130,00
Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	5.569,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	34.327,22
TOTAL GERAL	**1.511.018,18**	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	2.246,77
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	6.429,61
		Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	1.852,64
		Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10
		Banco do Brasil S/A. - INAMPS	7.560,55
		Banco do Brasil S/A. - PAB	23.678,60
		Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.634,41
		Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	7.927,32
		TOTAL GERAL	**1.511.018,18**