



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	741.411,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.082,97
RECEITAS CORRENTES	784.594,49	DESPESA POR FUNÇÕES	246.082,97
Receita Tributária	7.265,07	Legislativa	18.795,41
Receita de Contribuição	4.290,53	Judiciária	1.650,00
Receita Patrimonial	3.744,65	Administração	27.944,60
Receitas de Serviços	430,00	Defesa Nacional	1.680,18
Transferências Correntes	766.702,49	Segurança Pública	18,75
Outras Receitas Correntes	2.161,75	Assistência Social	3.768,84
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	Previdência Social	2.286,42
Transferência de Capital	50.000,00	Saúde	92.235,58
RETIFICADORA	-93.183,17	Educação	45.429,67
Conta Retificadora do FUNDEF	-93.183,17	Cultura	645,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	115.872,69	Urbanismo	23.006,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	1.530,65
CONSIGNAÇÕES	89.622,86	Gestão Ambiental	21,27
INSS	11.872,68	Agricultura	1.900,00
IPSEMG Odontológico	7,56	Transporte	13.488,19
Salário Família - INSS	1.451,95	Desporto e Lazer	37,77
INSS - Câmara	1.137,42	Encargos Especiais	11.643,07
IRRF - Câmara	18,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	158.847,95
Sindicato	873,46	RESTOS A PAGAR	118.993,66
Pensão Alimentícia	361,00	Restos a Pagar de 2007	118.993,66
Empréstimo CEF	6.511,36	CONSIGNAÇÕES	13.604,46
Empréstimo CEF - Câmara	1.178,76	INSS	11.876,76
Repasso para Câmara Municipal	66.210,67	Salário Família - INSS	1.727,70
OUTRAS OPERAÇÕES	26.249,83	OUTRAS OPERAÇÕES	26.249,83
Repasso para Câmara Municipal	26.249,83	Repasso para Câmara Municipal	26.249,83
SALDOS DO MES ANTERIOR	929.065,75	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.381.418,84
Caixa - Câmara	12,07	Banco do Brasil S/A. - FPM	46.313,56
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.000,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	326,76
Banco do Brasil S/A. - ITR	63,23	Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	950,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	950,60	Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	1.076,54
Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	686,54	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	87.901,54
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	33.920,38	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	679,92
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	334,92	Banco Itaú S/A. - IPVA	41.446,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.330,43	Banco Itaú S/A. - IPTU	117,91
Banco Itaú S/A. - IPTU	88,05	Banco Itaú S/A. - Conta Livre	58.453,26
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	9.805,57	Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00
Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00	Banco Itaú S/A. - Transf. 15% Sec. Saúde	35.114,73
Banco Itaú S/A. - Transf. 15% Sec. Saúde	17.759,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente	133,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente	704,56	BRABESCO - Movimento	7.442,35
BRABESCO - Movimento	71,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - FPM	16.918,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - FPM	98.003,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	3.146,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	3.133,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	685,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação INAMPS	682,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	170.463,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Q.S.E.	169.804,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	6.474,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Aedes Aegypti	6.449,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	18.481,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.E.X.	18.409,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	32.042,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação C.I.D.E.	25.837,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	7.213,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FEP	3.515,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação CDB FPM	105.346,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa Saúde em Casa	14.333,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa Saúde em Casa	14.389,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Construção da Sede do P	178.482,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Construção da Sede do P	143.135,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa VIGISUS	10.429,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Programa VIGISUS	10.57,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FUNDEB	115.647,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FUNDEB	161.569,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ações Educativas Compleme	42.257,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Ações Educativas Compleme	42.421,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - ICMS Desoneração	117,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - ICMS Desoneração	118,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação - ITR	316,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - ITR	317,98
Banco do Brasil S/A. - SNA - Aplicação	2.350,64	Banco do Brasil S/A. - SNA - Aplicação	2.359,76
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	1.730,75	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS - Aplicação	1.737,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor - Aplicação	47,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação - Comércio Solidário	109.996,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Transporte Escolar	724,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Transporte Escolar	728,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip/Veículo	1.271,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip/Veículo	1.278,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip. p/ Usina de	18,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Aquis. Equip. p/ Usina de	18,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Quadra N. Aparecida	1.014,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Quadra N. Aparecida	1.019,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Programa de Inclusão Digi	44.279,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Programa de Inclusão Digi	40.764,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Const. do C. de Lazer Car	3.532,40	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.131,81
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.673,11	Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.290,53
Banco Itaú S/A. - CEMIG	4.204,09	Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	2.524,11
Banco do Brasil S/A. - Aedes Aegypti	1.196,52	Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	8.044,08
Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	3.312,67	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	449,70
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	449,70	Banco do Brasil S/A. - SNA	15,46
Banco do Brasil S/A. - SNA	15,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	97,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Programa Morar Melhor	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	43,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Transporte Escolar	43,87	Caixa Econômica Federal S/A. - Aquis. Equip/Veículo	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquis. Equip/Veículo	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	50,13
Caixa Econômica Federal S/A. - M. Esportes / Quadra N. Aparecida	50,13	Caixa Econômica Federal S/A. - Programa de Inclusão Digital	50,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PADEM	8.575,08	Caixa Econômica Federal S/A. - PADEM	8.575,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção do C. de Lazer Carmo de	50,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção do C. de Lazer Carmo de	3.598,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Quadra - Nova União	5.247,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Quadra - Nova União	5.247,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Mobiliário Escolar	15.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Mobiliário Escolar	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	2.853,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de Prédio Público.	50.000,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	13.115,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação FNDE	2.864,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	10.123,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação P.N.A.T.	13.166,83
Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	34.060,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.334,90
Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10	Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	34.226,93
Banco do Brasil S/A. - INAMPS	2.613,89	Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10
Banco do Brasil S/A. - PAB	5.714,10	Banco do Brasil S/A. - INAMPS	7.568,27

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008



Banco do Brasil S/A. - IPVA	28,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	24.501,99
Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	355,77	Banco do Brasil S/A. - IPVA	28,54
TOTAL GERAL	1.786.349,76	Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	355,77
		TOTAL GERAL	1.786.349,76