



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	757.210,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	752.198,06
RECEITAS CORRENTES	895.150,00	DESPESA POR FUNÇÕES	752.198,06
Receita Tributária	18.910,89	Legislativa	27.093,50
Receita de Contribuição	5.093,15	Judiciária	6.093,12
Receita Patrimonial	7.337,04	Administração	64.656,00
Receitas de Serviços	141,12	Defesa Nacional	1.315,86
Transferências Correntes	852.187,36	Segurança Pública	1.427,87
Outras Receitas Correntes	11.480,44	Assistência Social	17.461,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	31.089,85
RETIFICADORA	-137.939,96	Saúde	187.851,40
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-137.939,96	Educação	208.336,02
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.709,78	Cultura	17.877,50
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	44.639,67
CONSIGNAÇÕES	42.552,19	Saneamento	8.262,23
INSS	25.578,36	Gestão Ambiental	145,85
Salário Família - INSS	1.271,40	Agricultura	14.244,93
INSS - Câmara	1.778,77	Comércio e Serviços	2.904,00
IRRF - Câmara	49,85	Energia	21.005,84
Salário Maternidade	1.254,37	Transporte	68.194,40
Sindicato	1.220,95	Desporto e Lazer	2.529,85
Pensão Alimentícia	1.145,48	Encargos Especiais	27.068,24
Empréstimo CEF	8.469,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	118.433,10
Empréstimo CEF - Câmara	1.056,86	RESTOS A PAGAR	14.661,54
Contribuição Sindical	525,83	Restos a Pagar de 2010	670,52
Convênio ASPEMG	200,76	Restos a Pagar de 2011	13.991,02
OUTRAS OPERAÇÕES	51.157,59	CONSIGNAÇÕES	52.613,97
Repasso para Câmara Municipal	51.157,59	INSS	29.076,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.009.303,80	Salário Família - INSS	1.256,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	282.909,88	INSS - Câmara	1.778,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	298,59	Salário Maternidade	1.253,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29	CSLL / PIS / COFINS	610,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.842,14	Sindicato	1.190,95
Banco do Brasil S/A. - IPVA	28,54	Empréstimo CEF	8.528,46
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.401,07	Empréstimo CEF - Câmara	1.056,86
Banco do Brasil S/A. - Apoio financeiro	188,85	Contribuição Sindical	525,83
Banco do Brasil S/A. - IPVA	32.202,45	Convênio ASPEMG	217,49
Banco do Brasil S/A. - ICMS	383.014,05	Desconto Sindical Anual	7.120,02
Banco do Brasil S/A. - IPI	4.469,05	OUTRAS OPERAÇÕES	51.157,59
Banco do Brasil S/A. - FNAS	60.365,23	Repasso para Câmara Municipal	51.157,59
Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	4.131,31	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.989.592,46
Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	31.040,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	207.889,18
Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	8.080,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	304,34
Banco Itaú S/A. - IPTU	17.786,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS Federal	2,29
Banco Itaú S/A. - Conta Livre	12.794,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.597,46
Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	28,54
Banco Itaú S/A. - Transf. 15% Sec. Saúde	18.022,85	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.637,45
Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara	14.258,05	Banco do Brasil S/A. - Apoio financeiro	189,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente - Câmara	46.897,39	Banco do Brasil S/A. - IPVA	21.748,22
Banco do Brasil S/A. - FEP	19.613,04	Banco do Brasil S/A. - ICMS	448.121,32
Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10	Banco do Brasil S/A. - IPI	6.289,82
Banco do Brasil S/A. - INAMPS	9.149,11	Banco do Brasil S/A. - FNAS	65.102,92
Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	261.964,50	Banco Itaú S/A. - Horas - Trator	4.594,01
Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	37.949,14	Banco Itaú S/A. - Secretaria de Educação	30.479,63
Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E.	44.411,28	Banco Itaú S/A. - Pagamento de Pessoal	7.948,67
Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	324,53	Banco Itaú S/A. - IPTU	20.746,01
Banco do Brasil S/A. - CFM - Departamento Nacional de Prod	8.642,14	Banco Itaú S/A. - Conta Livre	8.144,07
Banco do Brasil S/A. - FNDE/PNAE	3.131,90	Banco Itaú S/A. - Conselho Tutelar	150,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.803,49	Banco Itaú S/A. - Transf. 15% Sec. Saúde	42.790,45
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	19.293,09	Banco Itaú S/A. - Movimento - Câmara	12.928,44
Banco do Brasil S/A. - Incentivo a Saúde da Família	26.233,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Corrente - Câmara	67.600,02
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	8,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	9.072,57
Banco do Brasil S/A. - FUMPAC	2.229,47	Banco do Brasil S/A. - SEES	9,10
Banco do Brasil S/A. - FNS BLATB	6.359,76	Banco do Brasil S/A. - INAMPS	9.185,09
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	26.134,92	Banco do Brasil S/A. - Q.S.E. - Salário Educação	270.185,94
Banco Itaú S/A. - CEMIG	25.241,95	Banco do Brasil S/A. - P.N.A.T.	42.176,59
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	450,85	Banco do Brasil S/A. - C.I.D.E.	48.288,80
Banco do Brasil S/A. - Programa VIGISUS	5,32	Banco do Brasil S/A. - C.E.X.	325,80
Banco do Brasil S/A. - Construção da Sede do PSF	186,39	Banco do Brasil S/A. - CFM - Departamento Nacional de Prod	11.835,29
Banco do Brasil S/A. - Ações Educativas Complementares	3.904,39	Banco do Brasil S/A. - FNDE/PNAE	3.226,52
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	2.192,45	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.810,59
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2011	144.634,18	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	20.601,53
Banco do Brasil S/A. - FMS (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	0,02	Banco do Brasil S/A. - Incentivo a Saúde da Família	26.336,84
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	2.000,21	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	8,00
Banco Itaú S/A. - Calçamento Santo Antônio e Monte Ho	1.592,09	Banco do Brasil S/A. - FUMPAC	1.794,92
Banco Itaú S/A. - Pavimentação Asfáltica	54.178,36	Banco do Brasil S/A. - FNS BLATB	264,71
Banco Itaú S/A. - SEDRU/PAV.	3.188,36	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	24.968,52
Banco Itaú S/A. - PAVIMENTAÇÃO BOM PASTOR/SEGOV	1.901,88	Banco Itaú S/A. - CEMIG	12.501,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina de Lixo	19,54	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	452,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação de bloquetes	3.933,00	Banco do Brasil S/A. - Programa VIGISUS	5,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição de Equipamentos Agrícola.	203.654,52	Banco do Brasil S/A. - Construção da Sede do PSF	186,39
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - Ações Educativas Complementares	3.919,74
AGRÍCOLA.		Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	2.201,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	73.580,06	Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE ESCOLAR 2011	145.150,27
TOTAL GERAL	2.860.223,62	Banco do Brasil S/A. - FMS (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)	0,02
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	2.504,14
		Banco do Brasil S/A. - INCENTIVO PAGAMENTO FARMACÊUTICO	5.300,00
		Banco Itaú S/A. - Pavimentação Asfáltica	54.306,49
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina de Lixo	19,54

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação de bloquetes	3.954,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição de Equipamentos Agrícola.	204.765,29
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA.	98.084,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	34.857,29
TOTAL GERAL	2.860.223,62