



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>651.780,31</b>	<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>967.784,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>757.397,34</b>	<b>DESPEZA POR FUNÇÕES</b>	<b>967.784,90</b>
Receita Tributária	23.865,24	Legislativa	48.729,49
Receita de Contribuição	5.163,60	Administração	90.389,84
Receita Patrimonial	7.279,63	Defesa Nacional	2.151,44
Transferências Correntes	715.444,86	Segurança Pública	2.650,58
Outras Receitas Correntes	5.644,01	Assistência Social	26.039,94
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-105.617,03</b>	Previdência Social	35.365,47
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-105.617,03	Saúde	219.427,74
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>111.698,88</b>	Educação	390.900,04
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	60.361,50
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>52.826,99</b>	Saneamento	4.434,42
INSS	25.276,05	Gestão Ambiental	5.283,99
INSS - Câmara	2.126,60	Agricultura	6.871,09
IRRF - Câmara	71,20	Energia	18.385,68
Sindicato	1.192,55	Transporte	30.222,79
Pensão Alimentícia	600,94	Desporto e Lazer	167,41
Empréstimo CEF	19.913,74	Encargos Especiais	26.403,48
Empréstimo CEF - Câmara	3.361,50	<b>DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>113.520,05</b>
Convênio ASPEMG	284,41	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.200,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>58.871,89</b>	Restos a Pagar de 2012	2.200,00
Salário Família - INSS	1.661,75	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>52.733,54</b>
Repasso para Câmara Municipal	56.498,24	INSS	25.671,72
Salário Maternidade	711,90	INSS - Câmara	2.136,05
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.218.754,71</b>	IRRF - Câmara	71,20
Caixa - Câmara	13,40	Sindicato	1.230,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 151437-7) - FPM	531.004,65	Pensão Alimentícia	600,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 151453-9) - ITR	739,12	Empréstimo CEF	19.394,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	6.598,73	Empréstimo CEF - Câmara	3.361,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 13090-7) - Simples Nacional	4.383,03	Convênio ASPEMG	267,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.906-4) - IPVA	160.185,38	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>58.586,51</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.904-8) - ICMS	126.179,32	Salário Família - INSS	1.803,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.895-5) - IPI	12.462,06	Repasso para Câmara Municipal	56.498,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.925-0) - FNAS	126.119,14	Salário Maternidade	284,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 18.371-7) - SAÚDE 15%	37.438,31	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.900.928,95</b>
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 18.372-5) - EDUCAÇÃO 25%	150.947,24	Caixa - Câmara	13,40
Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 01044-8) - Horas - Trator	4.685,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 151437-7) - FPM	436.182,29
Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 00998-6) - Pagamento de Pessoal	125,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 151453-9) - ITR	753,40
Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 01009-1) - IPTU	55.823,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 283142-2) - ICMS Desoneração	3.014,34
Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 00900-2) - Conta Livre	106.188,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 13090-7) - Simples Nacional	4.989,93
Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 00017-5) - Conselho Tutelar	150,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.906-4) - IPVA	67.538,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0144-1 C/C: 64-7) - Conta Corrente -	72.506,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.904-8) - ICMS	102.784,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0144-1 C/C: 11.199-9) - Aplicação	4.239,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.895-5) - IPI	14.543,60
-		Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.925-0) - FNAS	135.586,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 14.429-2) - FEP	16.062,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 18.371-7) - SAÚDE 15%	48.299,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 15.201-3) - SEES	9,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 18.372-5) - EDUCAÇÃO 25%	30.158,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 15.310-9) - INAMPS	25.294,58	Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 01044-8) - Horas - Trator	4.698,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 9218-5) - Q.S.E. - Salário Educa	262.163,47	Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 00998-6) - Pagamento de Pessoal	201,56
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 9409-9) - P.N.A.T.	23.773,84	Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 01009-1) - IPTU	65.433,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 9531-1) - C.I.D.E.	1.594,83	Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 00900-2) - Conta Livre	117.786,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 9256-8) - C.E.X.	64,78	Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 00017-5) - Conselho Tutelar	150,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 14.474-6) - CFM - Departamento N	13.020,81	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0144-1 C/C: 64-7) - Conta Corrente -	69.841,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 15.817-8) - FNDE/PNAE	6.368,08	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0144-1 C/C: 11.199-9) - Aplicação	4.260,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.187-X) - PDDE	1.386,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 14.249-2) - FEP	23.057,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.235-3) - IGDDBF	12.017,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 15.201-3) - SEES	9,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.826-2) - FUMPAC	2.581,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 15.310-9) - INAMPS	29.841,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.239-1) - FNS BLATB	69.874,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 9218-5) - Q.S.E. - Salário Educa	271.723,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.241-3) - FNS BLVGS	38.427,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 9409-9) - P.N.A.T.	29.265,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.376-2) - REPASSE DO PROGRAMA	49.910,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 9531-1) - C.I.D.E.	1.600,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 18.012-2) - PMNU-PISO	24.537,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 9256-8) - C.E.X.	65,01
<b>MINEIRO</b>		Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 14.474-6) - CFM - Departamento N	14.618,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.988-4) - PROJETO DE FORTALECI	4.123,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 15.817-8) - FNDE/PNAE	4.947,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02018-3) - CEMIG	4.924,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.235-3) - IGDDBF	13.388,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 11951-2) - Programa Saúde em Cas	470,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 16.826-2) - FUMPAC	2.590,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 11950-4) - Programa VIGISUS	5,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.239-1) - FNS BLATB	55.153,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 11952-0) - Construção da Sede do	186,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.241-3) - FNS BLVGS	43.914,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 11771-4) - Ações Educativas Comp	4.071,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.376-2) - REPASSE DO PROGRAMA	49.327,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 12545-8) - VIG - MS	2.286,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 18.012-2) - PMNU-PISO	24.623,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.492-0) - FMSIGD-SUAS	9.180,96	<b>MINEIRO</b>	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.372-X) - INCENTIVO	5.095,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.988-4) - PROJETO DE FORTALECI	4.138,16
<b>PAGAMENTO</b>		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 02018-3) - CEMIG	10.088,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 18.877-8) - TRANSPORTE ESCOLAR 2	148.767,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 11951-2) - Programa Saúde em Cas	471,75
Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 04762-2) - Pavimentação Asfáltica	13.849,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 11950-4) - Programa VIGISUS	5,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0144-1 C/C: 023-0) - Usina de Lixo	19,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 11952-0) - Construção da Sede do	186,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0144-1 C/C: 647.009-2) - Pavimentação	1,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 11771-4) - Ações Educativas Comp	4.085,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 12663-2) - FUNDEB	78.897,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 12545-8) - VIG - MS	2.294,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.982.233,90</b>	Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.492-0) - FMSIGD-SUAS	9.960,61
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 17.372-X) - INCENTIVO	2.244,47
		<b>PAGAMENTO</b>	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 18.877-8) - TRANSPORTE	149.292,30

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013



<b>ESCOLAR 2</b>	
Banco Itaú S/A. (AG: 0557-8 C/C: 04762-2) - Pavimentação Asfáltica	13.849,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0144-1 C/C: 023-0) - Usina de Lixo	19,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0144-1 C/C: 647.009-2) - Pavimentação	1,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 1694-2 C/C: 12663-2) - FUNDEB	33.930,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.982.233,90</b>