



| TÍTULOS DA RECEITA                                                |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>831.640,48</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>415.508,82</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                         | <b>982.986,05</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                        | <b>415.508,82</b>   |
| Receita Tributária                                                | 11.292,33           | Legislativa                                                       | 18.326,45           |
| Receita de Contribuição                                           | 3.405,23            | Administração                                                     | 85.602,24           |
| Receita Patrimonial                                               | 6.971,50            | Assistência Social                                                | 8.196,25            |
| Receitas de Serviços                                              | 2.194,70            | Saúde                                                             | 105.225,29          |
| Transferências Correntes                                          | 952.286,31          | Educação                                                          | 128.633,81          |
| Outras Receitas Correntes                                         | 6.835,98            | Cultura                                                           | 1.780,51            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                               | <b>-151.345,57</b>  | Urbanismo                                                         | 6.262,26            |
| Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb                             | -151.345,57         | Saneamento                                                        | 26.597,37           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>103.682,50</b>   | Agricultura                                                       | 3.364,92            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>0,00</b>         | Energia                                                           | 8.953,58            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               | <b>62.725,88</b>    | Transporte                                                        | 13.555,53           |
| INSS                                                              | 31.618,87           | Encargos Especiais                                                | 9.010,61            |
| UNIMED                                                            | 4.030,42            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>1.017.342,97</b> |
| Pensão Alimentícia                                                | 339,00              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>917.807,21</b>   |
| Sindicato                                                         | 77,75               | Restos A Pagar De 2012                                            | 917.807,21          |
| INSS - Câmara Municipal                                           | 1.673,31            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               | <b>55.908,44</b>    |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal                           | 85,63               | INSS                                                              | 25.893,35           |
| Empréstimos Bancários - Bradesco                                  | 22.329,79           | UNIMED                                                            | 4.697,44            |
| Empréstimos Bancários - UNIBANCO                                  | 1.961,56            | Pensão Alimentícia                                                | 339,00              |
| Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                             | 515,28              | Sindicato                                                         | 77,75               |
| Empréstimos Bancários - BANIF                                     | 94,27               | Empréstimos Bancários - Bradesco                                  | 22.329,79           |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>40.956,62</b>    | Empréstimos Bancários - UNIBANCO                                  | 1.961,56            |
| Salário Família                                                   | 634,44              | Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                             | 515,28              |
| Repasse para Câmara                                               | 35.854,22           | Empréstimos Bancários - BANIF                                     | 94,27               |
| Salário Maternidade                                               | 1.405,55            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>43.627,32</b>    |
| Adiantamento de Viagem                                            | 890,00              | Salário Família                                                   | 580,24              |
| Repasse para CISMAS                                               | 2.172,41            | Repasse para Câmara                                               | 35.854,22           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                     | <b>2.180.338,06</b> | Salário Maternidade                                               | 678,00              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.366-6) - FPM            | 48.205,16           | Adiantamento de Viagem                                            | 6.514,86            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 004.080-0) - ITR            | 370,13              | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                 | <b>1.682.809,25</b> |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 160.004-4) - ARRECADACÃO    | 8,40                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.366-6) - FPM            | 18.674,37           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 283.144-9) - ICMS           | 902,63              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 004.080-0) - ITR            | 651,72              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15666-3) - FEX              | 7,40                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017.805-5) - FUNDO          | 7,40                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 025.706-0) - PM PIRANGUÇU   | 112,13              | <b>ESPECIAL</b>                                                   |                     |
| SNA                                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15666-3) - FEX              | 7,40                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.958-6) - ICMS BB        | 21,50               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 025.706-0) - PM PIRANGUÇU   | 859,99              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.905-5) - IPI BB         | 0,60                | SNA                                                               |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39314-2) - PREF MUNIC       | 19,04               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.964-0) - IPVA BB        | 6,00                |
| PIRANGUÇU                                                         |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.905-5) - IPI BB         | 0,60                |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 25-3) - MOVIMENTO   | 43,51               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39314-2) - PREF MUNIC       | 19,04               |
| - CÂM                                                             |                     | PIRANGUÇU                                                         |                     |
| BRADESCO (AG: 1275 C/C: 28800-4) - ARRECADACÃO                    | 16.256,19           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 25-3) - MOVIMENTO   | 43,51               |
| BRADESCO (AG: 1275 C/C: 28900-0) - PRONAF                         | 3.204,43            | - CÂM                                                             |                     |
| BRADESCO (AG: 1275 C/C: 500.823-9) - CÂMARA MUNICIPAL             | 10.640,59           | BRADESCO (AG: 1275 C/C: 28800-4) - ARRECADACÃO                    | 6.902,26            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.366-6) - FPM CTA POUP   | 12.552,36           | BRADESCO (AG: 1275 C/C: 28900-0) - PRONAF                         | 2.433,64            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017.805-5) - FUNDO          | 140.210,86          | BRADESCO (AG: 1275 C/C: 500.823-9) - CÂMARA MUNICIPAL             | 23.338,90           |
| <b>ESPECIAL CTA</b>                                               |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 008.366-6) - FPM CTA POUP   | 143.717,13          |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 160.004-4) - ARRECADACÃO    | 10.929,03           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 017.805-5) - FUNDO          | 132.519,44          |
| CTA POU                                                           |                     | <b>ESPECIAL CTA</b>                                               |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 69.773-7) - EDUCAÇÃO 25%    | 19,66               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 160.004-4) - ARRECADACÃO    | 43.694,59           |
| CTA POU                                                           |                     | CTA POU                                                           |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 016.713-4) - CIDE CTA POUP. | 1.072,65            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 69.773-7) - EDUCAÇÃO 25%    | 13.558,12           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15666-3) - FEX CTA POUP.    | 84,20               | CTA POU                                                           |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.568-1) - SAÚDE 15% CTA  | 4.371,81            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 016.713-4) - CIDE CTA POUP. | 1.096,91            |
| POUP                                                              |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15666-3) - FEX CTA POUP.    | 84,41               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 024.152-0) - FUNDEB CTA     | 319,90              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.568-1) - SAÚDE 15% CTA  | 3.490,58            |
| POUP                                                              |                     | POUP                                                              |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.501-0) - FMASIGDBF CTA  | 16.733,64           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 024.152-0) - FUNDEB CTA     | 28.655,38           |
| POUP                                                              |                     | POUP                                                              |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 033.955-5) - PM ESGOTO      | 9.286,47            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.501-0) - FMASIGDBF CTA  | 16.774,39           |
| PEDRA VER                                                         |                     | POUP                                                              |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.066-9) - PM PIRANGUÇU   | 24.341,31           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 033.955-5) - PM ESGOTO      | 9.309,08            |
| SAUDE                                                             |                     | PEDRA VER                                                         |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.047-2) - P P PROG FARM  | 769,46              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.066-9) - PM PIRANGUÇU   | 24.405,02           |
| MINAS                                                             |                     | SAUDE                                                             |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 035.816-x) - PM PIRANGUÇU   | 344,36              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.047-2) - P P PROG FARM  | 771,34              |
| PAVIME                                                            |                     | MINAS                                                             |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.124-0) -                | 58.734,61           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 035.816-x) - PM PIRANGUÇU   | 345,20              |
| PPIRANGUÇUFMASPBFI                                                |                     | PAVIME                                                            |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.384-7) - FMS PIRANGUÇU  | 77.467,34           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.124-0) -                | 58.686,37           |
| FNS B                                                             |                     | PPIRANGUÇUFMASPBFI                                                |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.386-3) - FMS FNS BLVGS  | 53.571,41           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.384-7) - FMS PIRANGUÇU  | 70.336,09           |
| CTA                                                               |                     | FNS B                                                             |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.878-3) - PM PATRIMONIAL | 106.905,36          | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.386-3) - FMS FNS BLVGS  | 65.494,75           |
| CTA                                                               |                     | CTA                                                               |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.905-5) - IPI BB Pou     | 1.126,44            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.878-3) - PM PATRIMONIAL | 82.271,56           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.958-6) - ICMS BB POU    | 961,16              | CTA                                                               |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.964-0) - IPVA BB POU    | 1.629,22            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.905-5) - IPI BB Pou     | 2.389,48            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38396-1) - PM PIRANGUÇU-    | 165.596,80          | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.958-6) - ICMS BB POU    | 4.810,48            |
| MG-MSD-P                                                          |                     | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 036.964-0) - IPVA BB POU    | 20.371,89           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39154-9) - PM PIRANGUÇU     | 31.863,84           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 38396-1) - PM PIRANGUÇU-    | 166.000,11          |
| BRIQUEDO                                                          |                     | MG-MSD-P                                                          |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.022-5) - PIRANGUÇU      | 4.039,30            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 39154-9) - PM PIRANGUÇU     | 32.022,38           |
| -SAUDE PO                                                         |                     | BRIQUEDO                                                          |                     |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.118-3) - PISO MINEIRO   | 14.175,98           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.022-5) - PIRANGUÇU      | 4.049,14            |
| APLI                                                              |                     | -SAUDE PO                                                         |                     |



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

|                                                                         |                     |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.395-X) - PM PIRANGUCU-PAR AP  | 238.019,98          | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.118-3) - PISO MINEIRO APLI    | 14.210,51           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 039.098-4) - PIRANGUÇU SAUDE APL  | 12.393,14           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 041.395-X) - PM PIRANGUCU-PAR AP  | 23.269,30           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 039.082-8) - PIRANGUÇU - FARMACI  | 19.664,96           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 039.098-4) - PIRANGUÇU SAUDE APL  | 12.423,32           |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 023.689-6) - VIG/MS PIRANGUÇU PO  | 1.706,49            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 039.082-8) - PIRANGUÇU - FARMACI  | 19.712,85           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.230-2) - PM PIRANGUC  | 52.009,10           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 023.689-6) - VIG/MS PIRANGUÇU PO  | 1.710,65            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 23.752-3) - CONVENIO PON  | 90.374,78           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.230-2) - PM PIRANGUC  | 52.283,53           |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 025.777-0) - PREFEITURA   | 221.201,07          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 025.777-0) - PREFEITURA   | 222.115,52          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 027.048-2) - PM DE PIRAN  | 512.491,07          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 027.048-2) - PM DE PIRAN  | 157.257,13          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 10-5) - ARRECADAÇÃO POUP  | 19.847,87           | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 10-5) - ARRECADAÇÃO POUP  | 9.597,03            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15593-4) - QUESE                  | 15,40               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 15593-4) - QUESE                  | 15,40               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 69.773-7) - EDUCAÇÃO 25%          | 21,60               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 18.646-5) - ALIENAÇÃO - EP        | 7.801,43            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 18.646-5) - ALIENAÇÃO - EP        | 7.782,47            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 016.713-4) - CIDE                 | 7,60                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 016.713-4) - CIDE                 | 7,39                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.501-0) - FMSIGDBF             | 4.416,26            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 022.501-0) - FMSIGDBF             | 1.522,76            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 042.034-4) - PPIRANGUÇUFMASIGD -  | 4.416,17            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 042.034-4) - PPIRANGUÇUFMASIGD -  | 3.680,14            | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 672.014-2) - MERENDA PR   | 329,13              |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 672.014-2) - MERENDA PR   | 1.772,34            | Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002.464-9) - ILUM. PUBLICA             | 10.096,67           |
| Banco Itaú S/A. (AG: 0336-5 C/C: 002.464-9) - ILUM. PUBLICA             | 15.645,02           | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 068827-6) - TRANSPORTE ESCOLAR 2  | 8,00                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 068827-6) - TRANSPORTE ESCOLAR 2  | 8,00                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 030.908-7) - P M PIRANGUÇU SETOP  | 7.291,41            |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 030.908-7) - P M PIRANGUÇU SETOP  | 7.255,13            | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.600-4) - PM CALÇAMENTO CORRE  | 1,00                |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.600-4) - PM CALÇAMENTO CORRE  | 1,00                | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.600-4) - PM CALÇAMENTO CORRE  | 138,72              |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.600-4) - PM CALÇAMENTO CORRE  | 138,38              | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.390-0) - PREFEITURA MUNICIPAL | 11,49               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.390-0) - PREFEITURA MUNICIPAL | 11,49               | Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.390-0) - PREFEITURA MUNICIPAL | 42,37               |
| Banco do Brasil S/A. (AG: 0308-5 C/C: 034.390-0) - PREFEITURA MUNICIPAL | 42,27               | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.228-0) - PM de PIRAN  | 2.225,65            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.228-0) - PM de PIRAN  | 2.221,86            | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.236-1) - PM DE PIRAN  | 151.096,83          |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.236-1) - PM DE PIRAN  | 151.096,83          | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 231-0) - PM DE PIRANGUÇU  | 3.490,95            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 231-0) - PM DE PIRANGUÇU  | 3.472,63            | Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.323-6) - PREFEITURA   | 1.041,66            |
| Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121-2 C/C: 000.323-6) - PREFEITURA   | 1.036,01            | <b>TOTAL GERAL</b>                                                      | <b>3.115.661,04</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                      | <b>3.115.661,04</b> |                                                                         |                     |