



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO  
Anexo 13, Lei 4.320/64

JANEIRO DE 2024

09 mai 2024 11:13

FOLHA: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

T Í T U L O S

V A L O R T O T A L

T Í T U L O S

V A L O R T O T A L

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuição	163.459,86	
Contribuições	124.361,66	
Receita Patrimonial	134.916,21	
Receita de Serviços	77.713,60	
Transferências Correntes	3.990.488,97	
Outras Receitas Correntes	67,45	4.491.007,75
Receitas Correntes		
Contribuições	229.878,91	229.878,91
DEDUÇÕES DA RECEITA		-608.463,97
Interferências Ativas		
TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	76.490,71	76.490,71

Despesa Orçamentária

Administracao	1.552.466,48	
Assistencia Social	160.897,12	
Previdencia Social	6.505.000,00	
Saude	2.215.218,34	
Educacao	1.209.059,92	
Cultura	152.510,87	
Urbanismo	1.015.278,73	
Saneamento	445.016,04	
Gestao Ambiental	327.141,12	
Agricultura	331.373,20	
Comercio e Servicos	2.000,00	
Transporte	767.091,25	
Desporto e Lazer	51.600,42	
Encargos Especiais	289.885,04	15.024.538,53

Interferências Passivas

CÂMARA MUNICIPAL	170.500,00	
REPASSE P/RPPS COBERTURA DE BE	74.558,22	245.058,22

Receita Extra-Orçamentária

SALÁRIO FAMILIA INSS	1.351,88	
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.944,24	
I.N.S.S	49.331,94	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	62.538,48	
I.R.R.F	60.785,04	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.361,23	
I.S.S.Q.N.	3.345,02	
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	100,48	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	16.634,28	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.801,97	
MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	944,80	
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	300,00	
TAXA P/ CONSIGNAÇÕES	67,45	
SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.343,22	
EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805,37	
PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPO	39.474,40	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18.887,17	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.189,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	423,60	
EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	112,99	

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO FAMILIA INSS	1.351,88	
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.944,24	
I.N.S.S	49.331,94	
I.P.S.E.M.G. - PENSÃO	1.932,49	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	62.538,48	
I.R.R.F	60.087,31	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.361,23	
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	100,48	
I.S.S.Q.N.	3.345,02	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	16.634,28	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	1.801,97	
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	300,00	
TAXA P/ CONSIGNAÇÕES	67,45	
SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.343,22	
EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805,37	
PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPO	39.113,62	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	18.787,01	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.189,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	423,60	
EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	112,99	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO  
Anexo 13, Lei 4.320/64

JANEIRO DE 2024

09 mai 2024 11:13

FOLHA: 2

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	14.406.291.47	14.676.034.88	RESTOS A PAGAR DE 2023	3.084.637.65	3.354.210.08
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo p/ Exerc. Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	853.112.34		CONTA MOVIMENTO	245.598.35	
CONTA VINCULADA	2.587.78		CONTA VINCULADA	132.963.41	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.358.664.81	20.214.364.93	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.070.014.49	20.448.576.25
T O T A L G E R A L		39.079.313.21	T O T A L G E R A L		39.072.383.08

DENILSON MOREIRA LELLIS  
CRC: 083.382  
CONTADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA  
CPF: 047.378.696-60  
TESOUREIRO



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO  
Anexo 13, Lei 4.320/64

FEVEREIRO DE 2024

09 mai 2024 11:13

FOLHA: 1

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
Impostos, Taxas e Contribuição	332.406.78		Administracao	1.890.751.86	
Contribuições	259.562.26		Assistencia Social	202.950.70	
Receita Patrimonial	256.507.85		Previdencia Social	6.505.650.75	
Receita de Serviços	145.773.76		Saude	3.372.069.20	
Transferências Correntes	7.931.651.97		Educacao	1.989.935.83	
Outras Receitas Correntes	136.80	8.926.039.42	Cultura	334.535.28	
<b>Receitas Correntes</b>			Urbanismo	1.311.919.26	
Contribuições	487.163.39	487.163.39	Saneamento	775.049.39	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.179.768.37	Gestao Ambiental	173.457.14	
Interferências Ativas			Agricultura	333.696.40	
TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	152.590.97	152.590.97	Comercio e Servicos	3.000.00	
			Transporte	846.823.83	
			Desporto e Lazer	62.212.16	
			Encargos Especiais	289.885.04	18.091.936.84
			<b>Interferências Passivas</b>		
			CÂMARA MUNICIPAL	341.000.00	
			REPASSE P/RPPS COBERTURA DE BE	148.725.99	489.725.99
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
SALÁRIO FAMILIA INSS	2.491.33		SALÁRIO FAMILIA INSS	2.491.33	
SALÁRIO-MATERNIDADE	6.485.42		SALÁRIO-MATERNIDADE	6.485.42	
I.N.S.S	103.844.32		I.N.S.S	103.844.32	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	131.982.81		I.P.S.E.M.G. - PENSÃO	3.864.98	
I.R.R.F	120.608.03		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	131.982.81	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.379.63		I.R.R.F	119.225.76	
I.S.S.Q.N.	9.939.45		PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.379.63	
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	101.04		SEST / SENAT COM RETENÇÃO	101.04	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	33.112.42		I.S.S.Q.N.	9.939.45	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.023.94		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	33.112.42	
MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	1.941.66		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	4.023.94	
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	600.00		MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	469.56	
TAXA P/ CONSIGNAÇÕES	136.80		DESCONTO ORDEM JUDICIAL	600.00	
SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	6.696.51		TAXA P/ CONSIGNAÇÕES	136.80	
EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.610.74		SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	6.696.51	
PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPO	79.087.38		EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.610.74	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	37.774.34		PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPO	78.705.44	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	2.379.70		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	37.674.18	
PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	847.20		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	2.379.70	
EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	225.98		PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	847.20	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO  
Anexo 13, Lei 4.320/64

FEVEREIRO DE 2024

09 mai 2024 11:13

FOLHA: 2

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	14.020.928.97	14.573.197.67	EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	225.98	
			RESTOS A PAGAR DE 2023	3.782.959.39	4.335.756.60
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo p/ Exerc. Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	853.112.34		CONTA MOVIMENTO	222.408.54	
CONTA VINCULADA	2.587.78		CONTA VINCULADA	557.68	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.358.664.81	20.214.364.93	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.026.272.23	20.249.238.45
T O T A L G E R A L		43.173.588.01	T O T A L G E R A L		43.166.657.88

DENILSON MOREIRA LELLIS  
CRC: 083.382  
CONTADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA  
CPF: 047.378.696-60  
TESOUREIRO



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO  
Anexo 13, Lei 4.320/64

09 mai 2024 11:13

FOLHA: 1

MARÇO DE 2024

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
Impostos, Taxas e Contribuição	480.806.57		Administracao	2.236.501.15	
Contribuições	379.977.10		Assistencia Social	258.123.04	
Receita Patrimonial	376.728.02		Previdencia Social	6.506.606.38	
Receita de Serviços	218.391.79		Saude	4.767.104.58	
Transferências Correntes	11.487.601.28		Educacao	2.752.412.25	
Outras Receitas Correntes	324.33	12.943.829.09	Cultura	369.946.04	
<b>Receitas Correntes</b>			Urbanismo	1.700.473.72	
Contribuições	717.092.58	717.092.58	Saneamento	850.235.76	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.620.004.36	Gestao Ambiental	417.554.06	
Interferências Ativas			Agricultura	339.206.80	
TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	225.113.47	225.113.47	Comercio e Servicos	4.000.00	
			Transporte	1.069.006.83	
			Desporto e Lazer	79.492.35	
			Encargos Especiais	289.885.04	21.640.548.00
			<b>Interferências Passivas</b>		
			CÂMARA MUNICIPAL	511.500.00	
			REPASSE P/RPPS COBERTURA DE BE	219.316.00	730.816.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
SALÁRIO FAMILIA INSS	4.160.14		SALÁRIO FAMILIA INSS	4.160.14	
SALÁRIO-MATERNIDADE	12.057.88		SALÁRIO-MATERNIDADE	12.057.88	
I.N.S.S	157.836.17		I.N.S.S	157.836.17	
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	193.124.03		I.P.S.E.M.G. - PENSÃO	5.797.47	
I.R.R.F	185.640.71		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊ	193.124.03	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.646.25		I.R.R.F	183.569.67	
I.S.S.Q.N.	13.149.21		PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.646.25	
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	159.32		SEST / SENAT COM RETENÇÃO	159.32	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	50.003.79		I.S.S.Q.N.	13.149.21	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	6.245.91		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	50.003.79	
MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	3.003.82		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	6.245.91	
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	900.00		MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO	469.56	
TAXA P/ CONSIGNAÇÕES	204.25		DESCONTO ORDEM JUDICIAL	900.00	
SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	11.215.78		TAXA P/ CONSIGNAÇÕES	204.25	
EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.416.11		SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	11.215.78	
PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPO	118.696.85		EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.416.11	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	56.743.92		PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPO	117.130.58	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.569.55		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	56.561.35	
PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	1.270.80		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.569.55	
EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	338.97		PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	1.270.80	



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO FINANCEIRO  
Anexo 13, Lei 4.320/64

MARÇO DE 2024

09 mai 2024 11:13

FOLHA: 2

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L	T Í T U L O S	V A L O R	T O T A L
EMPENHOS A PAGAR DE 2024	14.258.927.52	15.092.310.98	EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	338.97	
			RESTOS A PAGAR DE 2023	3.931.997.78	4.764.824.57
Saldo do Exerc. Anterior			Saldo p/ Exerc. Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	853.112.34		CONTA MOVIMENTO	191.485.36	
CONTA VINCULADA	2.587.78		CONTA VINCULADA	885.75	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.358.664.81	20.214.364.93	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.237.216.88	20.429.587.99
T O T A L G E R A L		47.572.706.69	T O T A L G E R A L		47.565.776.56

DENILSON MOREIRA LELLIS  
CRC: 083.382  
CONTADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA  
CPF: 047.378.696-60  
TESOUREIRO