



MUNICÍPIO PRATINHA - MG

CONSOLIDADO - PREFEITURA CM PRATPREV
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2015

1/4
08/06/2016

CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2015

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	12.841.920,44	Despesa Orçamentária	12.173.094,35
RECEITAS CORRENTES	12.755.366,44	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.184.248,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	665.550,37	PODER EXECUTIVO	10.328.742,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.592,92	PODER LEGISLATIVO	660.102,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	848.905,98		
RECEITA PATRIMONIAL	152.886,56		
RECEITA DE SERVIÇOS	165.373,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.249.018,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.455,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.583,47		
RECEITAS DE CAPITAL	86.554,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	26.554,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	(1.017.489,45)	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	(965.674,28)
RECEITAS CORRENTES	(1.017.489,45)	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	(6.307,47)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(848.905,98)	PODER EXECUTIVO	(923.691,33)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(168.583,47)	PODER LEGISLATIVO	(35.675,48)



MUNICÍPIO PRATINHA - MG

CONSOLIDADO - PREFEITURA CM PRATPREV
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2015

2/4
08/06/2016

CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2015

Período de Janeiro a Dezembro

Receita Extra-Orçamentária	1.572.520,90	Despesa Extra-Orçamentária	2.038.138,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	41.870,40	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PI	38.190,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	41.870,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	38.190,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	41.870,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	38.190,66
Salario Familia - INSS - PM	4.371,31	Salario Familia - INSS - PM	3.960,31
Salario Maternidade - INSS - PM	5.390,10	Salario Maternidade - INSS - PM	5.390,10
Abono Familia PM ao - Pratprev	10.244,14	Abono Familia PM ao - Pratprev	9.504,34
Salario Maternidade PM ao - PRATPREV	21.864,85	Salario Maternidade PM ao - PRATPREV	19.335,91
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	23.922,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	767.478,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	23.922,38	VALORES RESTITUÍVEIS	767.478,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	23.922,38	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	767.478,10
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	23.922,38	Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	840,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	731.118,95	Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	229,60
VALORES RESTITUÍVEIS	731.118,95	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	175.001,98
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	731.118,95	Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	596,82
INSS Folha Edis e Contratos - Camara - 4	35.927,53	PRATPREV - Servidor ao RPPS	392.222,21
IRRF - Camara	8.404,78	Pensao Alimenticia	6.556,16
PRATPREV - Camara - 6	11.124,79	IRRF	74.806,96
Consignação Banco do Brasil	3.670,08	ISSQN	1.387,98
Rendimento de Aplicação Financeira	2.738,50	IRRF - Outras Fontes - PM	11.044,83
Constituição Sindical - Simplato	222,35	ISSQN - Outras Fontes	3.250,76
Salario Maternidade CM ao - PRATPREV	11.837,44	Cont. Sindical - Sinplalto	13.107,60
PIS	148,20	Restituição Outras Fontes	85,13
COFINS	684,00	Restituições Multa de Transito	436,28
CSLL	228,00	INSS Folha Edis e Contratos - Camara - 4	35.927,53
Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	840,69	IRRF - Camara	8.404,78
Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	224,77	PRATPREV - Camara - 6	11.124,79
IRRF - Pratprev	4.927,43	Consignação Banco do Brasil	3.670,08
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	164.277,85	Constituição Sindical - Simplato	222,35
Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	601,65	Salario Maternidade CM ao - PRATPREV	11.837,44
PRATPREV - Servidor ao RPPS	373.825,09	PIS	148,20
Pensao Alimenticia	6.556,16	COFINS	684,00
SINPLALTO - Pratprev	132,03	CSLL	228,00
SIND UTE - Pratprev	628,08	Provisões Perdas Investimentos - Pratprev	9.976,39
IRRF	74.806,96	IRRF - Pratprev	4.927,43
ISSQN	1.387,98	SINPLALTO - Pratprev	132,03
IRRF - Outras Fontes - PM	11.044,82	SIND UTE - Pratprev	628,08
ISSQN - Outras Fontes	3.250,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR'	37.154,37
Cont. Sindical - Sinplalto	13.107,60	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	37.154,37
Restituição Outras Fontes	85,13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	37.154,37
Restituições Multa de Transito	436,28	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS	37.154,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	37.154,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	738.454,80
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	37.154,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	738.454,80
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE	37.154,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	738.454,80
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.154,37	Transferencia Duodecimo - Camara	696.000,00
TRANSFERÊNCIAS	738.454,80	Transferencia Duodecimo - Repasse Saide	42.454,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	738.454,80	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	331.398,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	738.454,80	RP PROCESSADOS PAGOS	331.398,33
Transferencia Duodecimo - Entrada	696.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	331.398,33
Devolução Saldo Camara	42.454,80	RP PROCESSADOS PAGOS	331.398,33
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.462,61
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	125.462,61
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	125.462,61



MUNICÍPIO PRATINHA - MG

CONSOLIDADO - PREFEITURA CM PRATPREV
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2015

3/4

08/06/2016

CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2015

Período de Janeiro a Dezembro

SALDO EM DEZEMBRO DE 2.014		1.395.590,16	SALDO PARA JANEIRO DE 2.016		1.598.798,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM		1.395.590,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM		1.598.798,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM		1.395.590,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM		1.598.798,28
Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara	5.374,70		Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara	1.635,83	
B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FEP	67.142,29		B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM	4.758,63	
B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO	1.203,26		B. BRASIL S/A C/C 83.313-4 - ITR	4.444,77	
B. Caixa Economica F C/C 196-0 - Camara	80,10		B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FEP	7.469,87	
B. Bradesco C/c 5.191-8 C. Salario(11-6)	52,35		B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO	87.602,03	
B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS	780,64		B. Caixa Economica F C/C 196-0 - Camara	0,03	
B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE	1.152,42		B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -	38.309,43	
B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario	436,00		B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS	2.280,93	
B. Brasil S/A 7.471-3	1.320,78		B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE	291,83	
B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB	767,62		B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario	232,60	
B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratpr	690.262,39		B. Brasil S/A 7.471-3	62.380,05	
B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO	119.658,18		B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB	474,14	
B. BRASIL S/A C/C 7.355-5 - SUS/FMS	182,38		B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratpr	968.792,36	
B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE	520,62		B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO	61.922,48	
B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE	2.931,30		B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE	35.499,67	
B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB	5.965,21		B. BRASIL S/A C/C 8.680-0 - FEX	5.267,16	
B. BRASIL S/A C/C 14.449-5 - SNA - SIMPL	107,00		B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE	7.723,70	
B. Brasil S/A C/C 18.032-7 - IPVA	330,55		B. BRASIL S/A C/C 7.715-1 - T. ESCOLAR	13.338,72	
B. BRASIL S/A C/C 18.551-5 - PAB	65.099,14		B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB	7.083,88	
B. BRASIL S/A C/C 18.579-5 PAC I - CRECH	12.165,52		B. Brasil S/A C/C 18.032-7 - IPVA	7.204,95	
B. BRASIL S/A C/C 18.552-3 - PFVPS	32.141,40		B. Brasil S/A C/C 18.010-6 - IPI	5.565,90	
B. BRASIL S/A C/C 18.678-3 - FARMACIA	664,72		B. BRASIL S/A C/C 18.551-5 - PAB	40.548,52	
B. BRASIL S/A C/C 18.685-6 - SAUDE EM	4.006,64		B. BRASIL S/A C/C 18.579-5 PAC I - CRECH	13.233,97	
B. BRASIL S/A C/C 19.173-6 - IGDBF - SUA	4.586,11		B. BRASIL S/A C/C 18.552-3 - PFVPS	19.502,91	
B. BRASIL S/A C/C 19.177-9	37.571,90		B. BRASIL S/A 8.801-3 - PMP - DMAE	18.012,80	
B. BRASIL S/A C/C 19.174-4 - IGDSUASII	8.036,50		B. BRASIL S/A C/C 18.678-3 - FARMACIA PO	5.952,38	
B. BRASIL S/A C/C 19.361-5 - FVES	5.974,51		B. BRASIL S/A C/C 18.685-6 - SAUDE EM CA	3.504,34	
B. BRASIL S/A C/C 18.553-1 - R. CEGONHA	136,00		B. BRASIL S/A C/C 19.173-6 - IGDBF - SUA	11.615,36	
B. BRASIL S/A C/C 19.914-1 - FAN	64.415,35		B. BRASIL S/A C/C 19.177-9 FMASPBFICRAS	14.375,30	
B. BRASIL S/A C/C 19.955-9 SISVAN	108,90		B. BRASIL S/A C/C 19.174-4 - IGDSUASII	2.648,83	
B. BRASIL S/A C/C 19.981-8 - FES	2.452,53		B. BRASIL S/A C/C 19.361-5 - FVES	11.395,52	
B. BRASIL S/A C/C 20.391-2 - UBS	42.734,70		B. BRASIL S/A C/C 8836-6 - CEMIG	350,73	
B. BRASIL S/A C/C 20.126-X PISO M. A. SO	3.718,34		B. BRASIL S/A C/C 18.553-1 - R. CEGONHA	136,00	
B. Brasil S/A C/C 20.475-7 - PMP FUMPAC	8.003,96		B. BRASIL S/A C/C 19.914-1 - FAN	45.600,70	
B. BRASIL S/A C/C 20.347-5 - PBV - SCFV	41.692,84		B. BRASIL S/A C/C 19.981-8 - FES	1.635,22	
B. BRASIL S.A 20.571-0 - MOVEIS UBS	22.808,47		B. BRASIL S/A C/C 20.391-2 - UBS	461,07	
B. BRASIL S/A C/C 20.538-9 - ACADEMIA	21.174,39		B. BRASIL S/A C/C 20.126-X PISO M. A. SO	8.915,65	
B. BRASIL S/A C/C 20.699-7 - INC.	20.908,22		B. Brasil S/A C/C 20.475-7 - PMP FUMPAC	21.025,42	
B. BRASIL S/A C/C 7.776-3 - SETOP	34.538,58		B. BRASIL S/A C/C 20.347-5 - PBV - SCFV	11.330,30	
B. BRASIL S/A C/C 7.850-6 - SEAPA	4.529,87		B. BRASIL S.A 20.571-0 - MOVEIS UBS	1.512,98	
B. BRASIL S/A C/C 20.451-X - FNDE TE	6.689,71		B. BRASIL S/A C/C 20.538-9 - ACADEMIA	20.427,14	
B. BRASIL S/A C/C 20.545-1 - FNDE	27.579,86		B. BRASIL S/A C/C 20.699-7 - INC. DENGUE	10.944,02	
B. BRASIL S/A C/C 21.078-1 - FNDE B CARI	25.584,21		B. BRASIL S/A C/C 20.451-X - FNDE TE	7.277,23	
			B. BRASIL S/A C/C 20.545-1 - FNDE CARTEI	1.219,76	
			B. BRASIL S/A C/C 21.078-1 - FNDE B CARI	3.419,12	
			B. BRASIL S/A C/C 20.852-3 - SAUDE	1.474,05	



MUNICÍPIO PRATINHA - MG

CONSOLIDADO - PREFEITURA CM PRATPREV
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2015

4/4
08/06/2016

CONSOLIDADO		
BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13		
EXERCÍCIO DE 2015		Período de Janeiro a Dezembro
TOTAL	15.810.031,50	TOTAL 15.810.031,50
