

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA CAÇUÇA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/03/2016

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.094.665,74	10.055.065,98	PASSIVO CIRCULANTE	348.049,52	277.562,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	498.341,42	710.655,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	348.049,52	248.593,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	498.341,42	710.655,07	PESSOAL A PAGAR	348.049,52	248.593,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	498.341,42	710.655,07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	348.049,52	248.593,26
CAIXA	16.970,25	10.308,32	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	348.049,52	248.593,26
CONTA ÚNICA - RPPS	12,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		25.269,66
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	12,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		25.269,66
BANCO DO BRASIL	12,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		25.269,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	195.471,50	306.722,31	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		25.269,66
BANCO DO BRASIL	23.746,01	9.024,64	DEMAIS CONTAS A PAGAR		25.269,66
BB Cta Mov FPM 7.872-7		3.579,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.699,92
B Brasil 6.980-9 FM SAÚDE Cta.Movimen	1.400,24		VALORES RESTITUIVEIS		3.699,92
B Brasil 6.374-6 FNS BLATB ATENÇÃO BA	62,64	2.615,16	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.699,92
B Brasil 6.739-3 FNDE-Termo Compromiss	15.587,22		CONSIGNACOES		412,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.655,48	127.361,62	INSS		229,84
CEF Patrulla Agric Mec-Ensladeira e		6.333,75	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E		182,27
CEF Constr Infraestrutura Esportiva-M	66.138,70	5,47	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		3.287,81
CEF 647054-7 MDA PRONAT Ensladeira,C	100.405,97		DEPOSITOS E CAUCOES		3.287,81
CEF Modernização Praça Municipal-7806		48.469,22	CAUÇÕES RECEBIDOS		3.287,81
CEF Ag.Mdq e Equip Agroind de Massas-		2.200,00			
CEF Infraestr Urbana Pavimentação-Min	438,12	69.738,12			
CEF 647024-5 Pavimentação Asfáltica-M	215,42	215,42			
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.070,01	170.336,05			
BANR. 04.014225-0-5 CTA MOVIMENTO (RV	1,00	1.282,51			
BANR. Secr Desenv Rural-Aq Trator Agr		67.910,19			
BANR. 04.023719-0-4 PRADEM (RV 1132)	52,40				
BANR. 04.019625-0-6 MULTAS TRANSITOS	687,83	236,02			
BANR. 04.024263-0-6 FMS PSF Progr Saú	3.195,14	74.476,34			
BANR. SEAPA Correção Solo Calcarío Co		26.184,52			
BANR. 04.024372-0-4 FMS-Fundo Mun As	133,64	246,47			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	285.887,67	393.624,44			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/03/2016

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285.887,67	393.624,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	135.649,98	447.470,66
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.320,65	56.916,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	105.995,82	447.470,66
Caixa Econômica Federal	199.418,32	322.700,76	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	105.995,82	447.470,66
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	13.148,70	14.007,29	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	105.995,82	447.470,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.076.290,33	793.427,30	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	105.995,82	447.470,66
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.076.290,33	784.733,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.588.340,68	6.352.598,41
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	2.076.290,33	784.733,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.588.340,68	6.352.598,41
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA	235.040,33	784.733,84	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.588.340,68	6.352.598,41
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	341.250,00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	1.579.370,87	1.659.413,40
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS	1.500.000,00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE	6.556.863,37	4.944.481,24
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		8.693,46	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE	-547.893,56	-251.296,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		8.693,46			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		8.604,66			
DÍVIDA ATIVA DO IPTU		8.604,66			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		88,80			
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO D		88,80			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	433.685,00	769.322,93	TOTAL DO PASSIVO	8.444.681,47	7.077.631,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	433.685,00	769.322,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.675.660,35	12.410.474,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	433.685,00	769.322,93	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.931.011,96	5.931.011,96
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	421.675,00	769.322,93	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.931.011,96	5.931.011,96
MINISTÉRIOS - UNIÃO	421.675,00	494.800,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.931.011,96	5.931.011,96
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	421.675,00	494.800,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.147,22	38.147,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	12.010,00	274.522,93	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	38.147,22	38.147,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.836.065,42	7.588.340,67	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	38.147,22	38.147,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-	8.836.065,42	7.588.340,67	RESULTADOS ACUMULADOS	8.706.501,17	6.441.315,44
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	8.646.093,09	7.420.554,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.951.746,49	3.686.560,76
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.061.101,61	7.420.554,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	5.951.746,49	3.686.560,76
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO	2.584.991,48	6.668.295,80	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.754.754,68	2.754.754,68
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	189.972,33	752.258,52	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	2.754.754,68	2.754.754,68
FUNDO MULTIMERCADO	189.972,33	167.786,35			
ESTOQUES	250.283,57	167.786,35			
ALMOXARIFADO	250.283,57	193.320,01			
	250.283,57	193.320,01			
	250.283,57	193.320,01			
	250.283,57	193.320,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/03/2016

PÁGINA: 3

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	250.283,57	193.320,01	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.025.676,08	9.433.040,55	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.344.200,15	303.018,05	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.344.200,15	303.018,05	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.344.200,15	303.018,05	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138.840,77	112.502,44	
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	138.840,77	112.502,44	
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	80.734,21	76.068,75	
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	12.223,16		
DÍVIDA ATIVA DO ISS	8.631,08	7.129,39	
Dívida Ativa das Taxas	23.182,41	23.635,96	
DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	14.069,91	5.668,34	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.757.878,34	828.275,64	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-552.518,96	-637.760,03	
INVESTIMENTOS	346.552,25	91.275,61	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	346.552,25	91.275,61	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES -	346.552,25	91.275,61	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	346.552,25	91.275,61	
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	346.552,25		
IMOBILIZADO	9.334.923,68	9.038.746,89	
BENS MOVEIS	6.250.408,32	6.121.697,70	
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.250.408,32	6.121.697,70	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.376.229,92	3.222.451,34	
BENS DE INFORMATICA	118.625,64	104.732,07	
MOVEIS E UTENSILIOS	325.328,47	295.295,42	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	93.866,58	94.078,49	
VEICULOS	2.336.357,71	2.405.140,38	
BENS IMÓVEIS	4.631.042,93	3.831.169,99	
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.631.042,93	3.831.169,99	
BENS DE USO ESPECIAL	3.255.709,67	3.255.709,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/03/2016

PÁGINA: 4

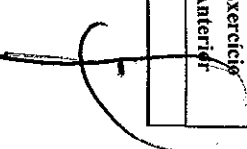
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
BENS DE USO COMUM DO POVO	556.079,93	115.407,88					
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	819.253,33	460.052,44					
OBRAS EM ANDAMENTO	819.253,33	460.052,44					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.546.527,57	-914.120,80					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.546.527,57	-914.120,80					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.537.560,10	-905.153,33					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS	-8.967,47	-8.967,47					
TOTAL	23.120.341,82	19.488.106,53	TOTAL		23.120.341,82	19.488.106,53	
ATIVO FINANCEIRO	8.954.883,31	8.298.995,74	PASSIVO FINANCEIRO		692.596,17	3.699,92	
ATIVO PERMANENTE	14.165.458,51	11.189.110,79	PASSIVO PERMANENTE		8.444.681,47	7.048.662,33	
SALDO PATRIMONIAL					14.675.660,35	12.410.474,62	

COMPENSAÇÕES

ATIVO		PASSIVO	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior







PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 11/03/2016

PÁGINA: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA		1.321.894,29	645.217,05
VINCULADA		(1.174.051,99)	(362.466,28)
20 M.D.E.		(357.560,75)	(271.923,77)
31 Fundeb		(51.179,61)	(1.934,12)
40 A.S.P.S.		(662.255,56)	(249.750,85)
50 R.P.P.S.		1.247.652,47	1.235.278,22
1004 Multa Prevista na Legislação de Trânsito		451,81	220,44
1008 FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica		(12.300,02)	(27.056,01)
1011 FUNDERGS-Convênio Material Esportivo		0,00	(732,53)
1013 FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S		1.310,27	(4.793,10)
1015 Pavimentação Asfáltica-Minist das Cidades		0,00	(2.270,91)
1018 FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Publ Infân		(1.445,39)	589,41
1020 MAPA-Aq Trator Agric e Arado Subsolador		0,00	(200,36)
1021 MAPA-Aq Equip Implantação Sist Irrigação		0,00	(2.320,16)
1022 MAPA-Aq Maq e Equip Agrícola Conj Pre-secado		0,00	(2.618,42)
1023 Minist Turismo-Modernização Praça Municipal		(3.775,65)	197.532,31
1024 MAPA-Convênio 788718 Patrulha Agrícola Mecanizada		(6.276,42)	6.333,75
1025 Operação Crédito PROURB BADESUL-Pavilhão		(1.500.000,00)	0,00
1026 FNDE-Mobiliário Escolar Sala de Aula		28.259,75	(27.990,00)
1028 FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola		517.875,30	(743.756,23)
1029 SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis Calcdrio		(2.801,58)	(58.197,87)
1030 FNDE Apoio Fianme Creches-Progr Brasil Carinhoso		(12,78)	(229,09)
1031 MINIST.CIDADES-Pavimentação Asfáltica Conv 792714		75.216,93	(119.744,85)
1032 FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul		(8.468,29)	6.345,87
1033 FUNDERGS-Convênio Aq,Equip Academia Pública Ar Liv		(9.390,49)	449,01
1034 FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped		11.176,80	(4.614,78)
1035 MAPA-Convênio 811075 Patrulha Agrícola Mecanizada		(326.258,00)	0,00
1037 MDA PRONAT-Conv.816418 Ensild, Carreão e Ropadei		100.405,97	0,00
1093 EBCT-Convênio Posto de Atendimento		5.295,90	4.663,00
1104 FNDE-PNAE Merenda Escolar		(1.961,95)	(2.189,76)
1116 FNDE-Salário Educação		(2.348,95)	8.885,42
1118 FNDE-PNATE Transporte Escolar		(2.882,55)	5,69
1119 FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias		11,57	189,21
1132 SECRET.EDUCAÇÃO ESTADO-Convênio Pradem		(2.171,29)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 11/03/2016
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 6

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1143	Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	(13,26)	(3.978,75)
1144	Auxílio Financeiro Esforço Exportador-FEX	6.387,66	(39,09)
1150	Fundo Especial Petróleo-União	(16.498,19)	30.618,83
1153	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar	(676,96)	(618,25)
1163	FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	1.202,16	716,40
1200	Minist.Esporte-Const Quadra Poliesportiva Coberta	0,00	32.962,74
1204	Moderniz e Constr Infraestr Esport-Mín Esp-Sorela	73.772,48	2.764,81
1205	Aquis. Patrulha Agrícola Mecanizada-MAPA-Caminhão	0,00	(5.167,08)
1206	MAPA-Patrulha Agric Mecanizada-Caminhão Conv783880	0,00	264,12
1207	MINIST.CIDADES-Infraestrutura Urbana Pavimentação	2.048,67	(243.399,12)
1208	MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	(14.019,03)	146.017,08
1209	SOP Secr Obras Publ-Conv 2009-Rede agua L. Progress	0,00	(17.000,00)
1210	SECRET.DESENV. RURAL-Traior Agrícola Bacia Leiteira	(67.910,19)	67.910,19
4011	FES-Atenção Básica - PIES	0,00	(19.948,30)
4050	FES-Farmácia Básica/Diabetes Militus	1.081,26	(1.033,57)
4051	FES-Diabetes Mellitus-Farmácia Básica	0,00	588,95
4080	FES-Incentivo Estadual PACS	0,00	(5.700,00)
4090	FES-PSF/Saúde Bucal/PACS	(9.282,12)	(6.684,42)
4160	FES-PIM-Primeira Infância Melhor	(45.201,34)	(36.512,22)
4230	FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospiais Públicos Mun	0,00	0,00
4232	FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS	(10.199,62)	(120.720,45)
4292	FES-Aquis. Veículo-Termo Compromisso	19,02	593,18
4295	FES-Reformas de UBS	(73.211,08)	73.211,08
4505	FNS-Progr Requalificação UBS-Informatização e Te	0,00	(1.046,95)
4510	FNS-PAB Fixo	(4.121,76)	(7.811,00)
4520	FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS	(69.362,58)	(6.447,80)
4521	FNS-PMAQ Progr Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	(39.938,88)
4530	FNS-PACS Agentes Comunit.de Saúde	0,00	(26.659,97)
4540	FNS-PAB Saúde Bucal	0,00	(8.117,44)
4580	FNS-PAB Compensação Especificidades Regionais	(1.473,54)	(20.300,58)
4590	FNS-Limite Financ Média e Alta Complex Amb e Hosp	0,00	(65.000,00)
4710	FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac	0,00	(0,90)
4730	FNS-Campanhas de Vacinação	0,00	(0,95)
4760	FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	16.739,09	(1.970,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

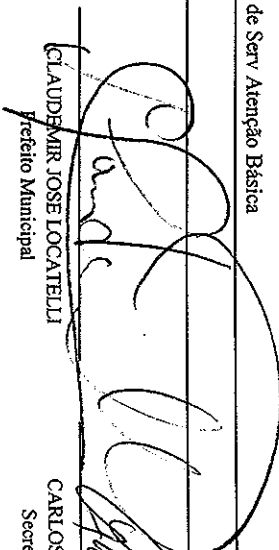
PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

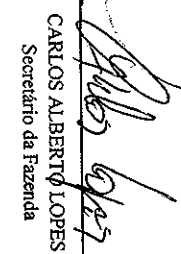
DATA EMISSÃO: 11/03/2016

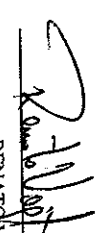
PÁGINA: 7

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4770	FNS-Assistência Farmacêutica	46,69	(223,80)
4957	FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	53,16	36,74
TOTAL		147.842,30	282.750,77


CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal


CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda


RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

RENATO VOGT
Contador - CRC/RS 519/8/0-5
CPF 454 749 310 - 34