

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/05/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	14.494.481,00	Despesa Orçamentária (VI)	14.211.730,23
RECEITA TRIBUTARIA	373.351,66	Legislativa	287.538,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	661.681,53	Judiciária	38.004,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.105.651,97	Administração	2.136.775,73
RECEITA DE SERVIÇOS	119.915,72	Segurança Pública	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.143.535,19	Assistência Social	721.501,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.266,50	Previdência Social	204.883,67
ALIENACAO DE BENS	108.250,00	Saúde	2.773.250,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	349.330,26	Trabalho	39.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.651.943,61	Educação	3.228.286,43
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.157.717,42	Cultura	4.219,29
(R) DESCONTOS CONCEDIDOS S/RECEITAS DE CAPITAL	-103.728,02	Direitos da Cidadania	80,00
		Urbanismo	594.719,23
		Habitação	
		Saneamento	74.478,25
		Gestão Ambiental	26.495,73
		Agricultura	2.029.254,80
		Indústria	443.820,21
		Comércio e Serviços	23.899,00
		Energia	
		Transporte	881.002,51
		Desporto e Lazer	240.824,66
		Encargos Especiais	463.546,66
		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	289.963,75	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	289.963,75
Repasse Financeiro Recebido pelo Poder Legislativo	289.963,75	Repasse Financeiro Concedido ao Poder Legislativo	289.963,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.367.314,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.443.972,42
CONSIGNACOES	810.821,46	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.250,00
INSS	128.677,29	Fornecedores - Diarias do RPPS	4.250,00
INSS Segurados Ativos	122.143,00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	517.959,65
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	3.999,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012-EXECUTIVO/INDIRETAS	44.820,00
INSS Produtor Rural	929,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013-EXECUTIVO/INDIRETAS	473.139,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/05/2016

PÁGINA: 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSS Segurados Ativos - Legislativo	1.605,28	CONSIGNACOES	810.591,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.443,75	INSS	128.447,45
IR RETIDO	1.443,75	INSS Segurados Ativos	121.913,16
PENSAO ALIMENTICIA	2.411,50	INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço	3.999,51
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	289.814,46	INSS Produtor Rural	929,50
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	289.814,46	INSS Segurados Ativos - Legislativo	1.605,28
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.901,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.443,75
SORELA - Contribuição dos Associados	1.152,72	IR RETIDO	1.443,75
SORELA - Contribuição Plano de Saúde	4.816,81	PENSAO ALIMENTICIA	2.411,50
Contribuição Sindical Urbana	8.051,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	289.814,46
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	12.270,46	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	289.814,46
SINDICATO - Plano Telefone	27.714,71	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.901,73
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	647,93	SORELA - Contribuição dos Associados	1.152,72
SINDICATO - Plano Telefone (RPPS)	773,37	SORELA - Contribuição Plano de Saúde	4.816,81
Contribuição Sindical dos Trabalhadores	237,10	Contribuição Sindical Urbana	8.051,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	237,10	Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	12.270,46
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	535,56	SINDICATO - Plano Telefone	27.714,71
PREVISUL-Seguro de Vida de Servidores	535,56	Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	647,93
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332.037,17	SINDICATO - Plano Telefone (RPPS)	773,37
Emprestimo Consignado BANRISUL	255.753,06	Contribuição Sindical dos Trabalhadores	237,10
Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL	57.648,46	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	237,10
Emprestimo Consignado SICREDI	14.074,41	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	535,56
Emprestimo Consignado BANRISUL (RPPS)	2.578,48	PREVISUL-Seguro de Vida de Servidores	535,56
Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL (RPPS)	1.982,76	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332.037,17
CAUÇÕES RECEBIDOS	24.235,94	Emprestimo Consignado BANRISUL	255.753,06
DP Construtora Incorporadora Ltda	9.573,36	Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL	57.648,46
Edeloi Assmann	13.875,00	Emprestimo Consignado SICREDI	14.074,41
Mantelli e Mattos Ltda-ME	787,58	Emprestimo Consignado BANRISUL (RPPS)	2.578,48
DEPOSITOS DE TERCEIROS	34.949,10	Emprestimo Consignado CAIXA ECON.FEDERAL (RPPS)	1.982,76
Feaper-Diferença Semente Milho	31.363,10	CAUÇÕES RECEBIDOS	23.448,36
Fepagro-Análise de Solo	3.586,00	DP Construtora Incorporadora Ltda	9.573,36
OUTROS DEPOSITOS	12.006,18	Edeloi Assmann	13.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/05/2016

PÁGINA: 3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	370,85	DEPOSITOS DE TERCEIROS	34.951,00
SALARIO FAMILIA FAP - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.884,94	Feaper-Diferença Semente Milho	31.365,00
SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.301,34	Fepagro-Análise de Solo	3.586,00
SALARIO MATERNIDADE INSS- PAGAMENTO ANTECIPADO	2.449,05	OUTROS DEPOSITOS	12.026,97
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.686,18	SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	370,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.686,18	SALARIO FAMILIA FAP - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.884,94
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNL	17.410,05	SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.301,34
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	17.410,05	SALARIO MATERNIDADE INSS- PAGAMENTO ANTECIPADO	2.469,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.282,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.244,82
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	9.282,00	RP PROCESSADOS PAGOS	18.244,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.413.653,94	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTO DE NUMERARIO	22.500,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1.413.653,94	SECRET MUN OBRAS	500,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.269,66	SECRET MUN SAUDE	22.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.269,66		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.092.902,88	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.298.995,74
CAIXA	5.382,43	CAIXA	10.308,32
TESOURARIA - CAIXA	5.382,43	TESOURARIA - CAIXA	10.308,32
BANCO DO BRASIL	107.871,51	BANCO DO BRASIL	9.024,64
BB AFM-Apoio Financeiro Municipio Lei 12859/2013 (6.678-8)	3,83	BB FMAS IGDBF 6.433-5	720,00
BB Inscrição Concurso Publico (6.720-2)	10.067,00	BB FMAS IGD SUAS 6.434-3	15,60
BB ITR 7.871-9	12,86	BB FMAS PBFI PAIF 6.437-8	7,80
BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB 6374-6	97.787,82	BB FNAS SCFV-Serv Conv e Fortalecimento de Vínculos (6.662-1)	7,80
BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO 6374-6	1.809,09	BB Cta Mov FPM 7.872-7	3.579,71
BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB ACS 6374-6	15.980,40	BB Cta Mov FPM 7.872-7 (RV 0001 Livre)	2.792,13
BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB SAUDE BUCAL 6374-6	2.230,00	BB Cta Mov. FPM-Depósito e Caução (7.872-7)	787,58
BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB PMAQ 6374-6	58.561,15	BB FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso (6.876-4)	5,15
BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB UBS 6374-6	170,45	BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB 6374-6	2.615,16
BB FNS BLATB ATENÇ BAS-PAB COMPENS ESPECIF REGIONAL 6374-6	19.036,73	BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO 6374-6	93,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.336,84	BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB SAUDE FAMILIA 6374-6	552,20
CEF CTA MOVIMENTO 85-6	0,18	BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB ACS 6374-6	1.969,78
CEF Máq e Equip Agric-Trator e Arado-778965/2013-MAPA (44-1)	335,36	BB FUNDERUR 8.019-5	406,75
CEF Máq e Equip Agric-Trator e Arado-778965/2013-MAPA (44-1)	335,36	BB PRODEM 5.913-7	1.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/05/2016

PÁGINA: 4

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CEF Aquis.Patrulha Agric.Mecanizada-MAPA 7716120/2012 Contrapartida cta 9-3	30,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.361,62
CEF CTA MOVIMENTO 42-5	0,04	CEF CTA MOVIMENTO 85-6	0,01
CEF Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (647001-6)	0,34	CEF Patrulha Agric Mec-Ensiladeira e Carretão Agr-MAPA 788718/2013 cta 647011-3	6.333,75
CEF Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (647001-6)	0,34	CEF Patrulha Agric Mec-Ensiladeira e Carretão Agr-MAPA 788718/2013 cta 647011-3	6.333,75
CEF Máq e Equip Agric-Carretão e outros-778963/2013-MAPA (45-0)	2.618,42	CEF Constr Infraestrutura Esportiva-ME 772783/2012 cta 10-7	5,47
CEF Máq e Equip Agric-Carretão e outros-778963/2013-MAPA (45-0)	2.268,42	CEF Constr Infraestrutura Esportiva-ME 772783/2012 cta 10-7	5,47
CEF Máq e Equip Agric-Carretão e outros-778963/2013-MAPA (45-0) Contrapartida	350,00	CEF CTA MOVIMENTO 42-5	399,63
CEF Máq e Equip -Aq 25 Conj Irrigação-779004/2013-MAPA (16401-0)	32,32	CEF Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (647001-6)	48.469,22
CEF Máq e Equip -Aq 25 Conj Irrigação-779004/2013-MAPA (46-8)	2.320,18	CEF Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (647001-6)	48.469,22
CEF Máq e Equip -Aq 25 Conj Irrigação-779004/2013-MAPA (46-8)	2.320,18	CEF Aq.Máq e Equip Agroind de Massas-MAPA 788900/2013 cta 647012-1	2.200,00
BANR. CTA MOV. 04.014225.0-5	17.001,00	CEF Aq.Máq e Equip Agroind de Massas-MAPA 788900/2013 cta 647012-1 Contrapartida	2.200,00
BANR. CTA MOV. 04.014225.0-5 (RV 0001)	1,00	CEF Infraestr Urbana Pavimentação-Min.Cidades 790913/2013 cta 647018-0	69.738,12
BANR. Cta Mov Conv 2009/2013 SOP Rede d'agua 04.014225.0-5 (RV 1209)	17.000,00	CEF Infraestr Urbana Pavimentação-Min.Cidades 790913/2013 cta 647018-0 (RV 1207	69.000,00
BANR. MULTAS TRANSITOS(Vinculado) 04.019625.0-6	15,58	CEF Infraestr Urbana Paviment-Min.Cidades 790913/2013 cta 647018-0 Contrapartida	738,12
BANR. MULTAS DE TRANSITOS 04.019625.0-6 (RV 1004)	15,58	CEF Pavimentação Asfáltica-Min.Cidades 792714/2013 cta 647024-5	215,42
BANR. FMS PSF Progr Saúde Família 04.024263.0-6	12.667,71	CEF Pavimentação Asfáltica-Min.Cidades 792714/2013 cta 647024-5 Contrapartida	215,42
BANR. FMS PSF Progr Saúde Família 04.024263.0-6 (RV 4090)	5.000,00	BANR. CTA MOV. 04.014225.0-5	1.282,51
BANR. FMS Inc.Farmácia Básica 04.024263.0-6 (RV 4050)	615,75	BANR. CTA MOV. 04.014225.0-5 (RV 0001)	1.282,51
BANR. FMS Diabetes-Farm.Básica 04.024263.0-6 (RV 4051)	401,96	BANR. Secr Desenv Rural-Aq Trator Agricola Bacia Leite (04.024383.0-8)	67.910,19
BANR. FMS Incentivo ACS FES 04.024263.0-6 (RV 4080)	6.650,00	BANR. Secr Desenv Rural-Aq Trator Agricola Bacia Leite (04.024383.0-8) (RV 1210)	67.910,19
BANR. Consulta Popular Mat.Esportivo-Fundergs Conv.149/2013 (04.024343.0-2)	732,53	BANR. MULTAS TRANSITOS(Vinculado) 04.019625.0-6	236,02
BANR. Consulta Popular Mat.Esportivo-Fundergs Conv.149/2013 (04.024343.0-2)	732,53	BANR. MULTAS DE TRANSITOS 04.019625.0-6 (RV 1004)	236,02
Banco do Brasil	52.340,35	BANR. FMS PSF Progr Saúde Família 04.024263.0-6	74.476,34
B Brasil Aplicação Cta Movimento 7.872-7	3.865,53	BANR. FMS PSF Progr Saúde Família 04.024263.0-6 (RV 4090)	335,03
B Brasil Aplicação FM Meio Ambiente 5.186-1	864,62	BANR. FMS Diabetes-Farm.Básica 04.024263.0-6 (RV 4051)	573,09
B Brasil Aplicação Fundo Iluminação Pública 5.275-2	3.131,87	BANR. FES-Reforma e Manut Hospital de VG 04.024263.0-6 (RV 4295)	73.211,08
B Brasil Aplicação Fundeb 5.599-9	398,32	BANR. FMS PSF Saúde Bucal 04.024263.0-6 (RV 4090)	357,14
B Brasil Aplicação Prodem 5.913-7	1.790,59	BANR. SEAPA Correção Solo Calcario Conv.14/2013 (04.024362.0-8)	26.184,52
B Brasil Aplicação FNS BLAFB Farmácia Básica 6.373-8	234,17	BANR. SEAPA Correção Solo Calcario Conv.14/2013 (04.024362.0-8) Contrapartida	26.184,52
B Brasil Aplicação FNS BLVGS Vigilância Saúde 6.376-2	1,16	BANR. FMAS-Fundo Mun Assist Social (04.024372.0-4)	246,47
B Brasil Aplicação FNAS IGD SUAS 6.434-3	6.558,00	BANR. FMAS-Fundo Mun Assist Social (04.024372.0-4)	124,40
B Brasil Aplicação FNAS PAIF 6.437-8	20.115,45	BANR. FEAS-Fundo Estadual Assist Social (04.014372.0-4)	122,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/05/2016

PÁGINA: 5

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
B Brasil Aplicação Fundo Especial Petroleo 7.915-4	7.384,89	Banco do Brasil	56.916,39
B Brasil Aplicação Funderur 8.019-5	116,80	B Brasil Aplicação Cta Movimento 7.872-7	605,21
B Brasil Aplicação MDE 8.205-8	2.790,42	B Brasil Aplicação FNDE Transporte Escolar 5.064-4	5,69
B Brasil Aplicação FMS Fundo Saúde 10.890-1	517,14	B Brasil Aplicação FM Meio Ambiente 5.186-1	2.108,15
B Brasil Aplicação Icms Desoneração 283145-7	1.351,88	B Brasil Aplicação Fundo Iluminação Pública 5.275-2	489,54
B Brasil Aplicação FNS Equip Atenção Básica 29.137-4	568,52	B Brasil Aplicação Fundeb 5.599-9	772,03
B Brasil Aplicação FNS BLVGS Vig Saúde Vacina 6.376-2	0,95	B Brasil Aplicação Prodem 5.913-7	0,03
B Brasil Aplicação Iptu 5.389-9	691,66	B Brasil Aplicação FNS BLAFB Farmácia Básica 6.373-8	10,37
B Brasil Aplicação Simples Nacional 5.664-2	1.724,06	B Brasil Aplicação FNS BLVGS Vigilância Saúde 6.376-2	16,85
B Brasil Aplicação FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso (6.695-8)	234,32	B Brasil Aplicação FNAS IGD SUAS 6.434-3	1.931,85
Caixa Economica Federal	342.367,97	B Brasil Aplicação FNAS PAIF 6.437-8	141,24
CEF Aplicação Quadra Poliesportiva Coberta 0364697 (13.745-5) RV 1200	2.037,26	B Brasil Aplicação FNDE Apoio Fin Novos Est Educ Infantil 6.571-4	35.607,81
CEF Aplicação Asfalto Min Cidades 374659-54/2011 (15.134-2)	10.707,50	B Brasil Aplicação MDE 8.205-8	69,25
CEF Aplicação Quadra Poliesportiva Coberta ME 772783 (457-1)	127.442,86	B Brasil Aplicação FMS Fundo Saúde 10.890-1	353,63
CEF Aplicação Patrulha Agric Mecanizada 771620 (458-0)	5.137,08	B Brasil Aplicação Icms Desoneração 283145-7	1.273,96
CEF Aplicação Trator e Arado Mapa 778965/2013 (647247-4)	0,01	B Brasil Aplicação FNS Equip Atenção Básica 29.137-4	605,26
CEF Aplicação Conjunto Irrigação Mapa 779004/2013 (647246-6)	0,25	B Brasil Aplicação Simples Nacional 5.664-2	0,02
CEF Aplicação Carretão Agricola Mapa 778963/2013 (647248-2)	0,01	B Brasil Aplicação FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso (6.695-8)	7,79
CEF Aplicação Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (1.320-1)	197.043,00	B Brasil Aplicação FNAS SCFV-Serv Conv e Fortalecimento de Vínculos (6.662-1)	6.849,77
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	196.588,55	B Brasil Aplicação FNDE-PAR Construção Escola Municipal 6.717-2 (RV 1028)	6.067,94
Banrisul Aplicação Cta Movimento 04.014225.0-5	5.583,89	Caixa Economica Federal	322.700,76
Banrisul Aplicação Consulta Popular Equipamento UBS (04.024342.0-5)	130.920,07	CEF Aplicação Quadra Poliesportiva Coberta ME 772783 (457-1)	11.718,99
Banrisul Aplicação Consulta Popular Seapa Correção Solo (04.024362.0-8)	60.084,59	CEF Aplicação Conjunto Irrigação Mapa 779004/2013 (647246-6)	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.152.274,03	CEF Aplicação Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (1.320-1)	3.737,20
BB FAP RPPS PREVID RF IRF-M1 TIT PUBL (15.000-2)	642.015,37	CEF Aplicação Máq.e Equip Massas-MAPA 788900/2013 Cta 647012-1 (RV1208)	171.094,69
BB FAP PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO (15.000-2)	24.288,34	CEF Aplicação Infraestr Urb.Pavimentação-M Cid 790913/2013 Cta 647018-0 (RV1207)	72.121,06
BB FAP RPPS PREVID RF IDKA 2 (15.000-2)	938.237,29	CEF Aplicação Pavimentação-Min Cidades 792714/2013 Cta 647024-5 (RV1031)	64.028,81
CEF FAP CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 12-3	919.780,47	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	14.007,29
BB FAP PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL (15.000-2)	492.069,79	Banrisul Aplicação Cta Movimento 04.014225.0-5	878,76
CEF FAP CAIXA FI RS TP RF LP 12-3	135.882,77	Banrisul Aplicação Consulta Popular Equipamento UBS (04.024342.0-5)	10.199,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	2.853.255,55	Banrisul Aplicação Consulta Popular Seapa Correção Solo (04.024362.0-8)	1.886,72
BB FAP RPPS PREVID RF IMA-B TP 15.000-2	1.527.833,40	Banrisul Aplicação FES - Aquisição Veiculo Atividades Equipe PSF (04.024363.0-5)	593,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/05/2016

PÁGINA: 6

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
BB FAP RPPS RF IMA B5+ 15.000-2	207.535,43	Banrisul Aplicação Fundergs Eq. Acad Públ Ar Livre Conv.153/2014 (04.024385.0-2)	449,01
CEF FAP CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP 12-3	1.117.886,72	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.668.295,80
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	96.730,18	BB FAP RPPS PREVID RF IRF-M1 TIT PUBL (15.000-2)	992.800,17
BB FAP CNPJBB AÇÕES IBRX INDEXADO (15000-2)	96.730,18	BB FAP PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO (15.000-2)	52.721,17
FUNDOS DE ACOES	99.168,35	BB FAP RPPS PREVID RF IDKA 2 (15.000-2)	1.203.560,95
BB FAP CNPJBB AÇÕES CONSUMO (15000-2)	99.168,35	CEF FAP CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 12-3	1.125.029,13
FUNDO MULTIMERCADO	151.170,30	BB FAP PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL (15.000-2)	1.116.509,51
BB FAP CNPJBB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO (15000-2)	151.170,30	CEF FAP CAIXA FI RS TP RF LP 12-3	146.938,18
		BB FAP PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA IV (15.000-2)	322.537,06
		CEF FAP CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 12-3	53.503,01
		BB FAP PREVIDENCIARIO RF IRF-M TIT PUBL FI (15.000-2)	1.112.289,71
		CEF FAP CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 12-3	542.406,91
		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	752.258,52
		BB FAP RPPS PREVID RF IMA-B TP 15.000-2	49.046,94
		CEF FAP FI BRASIL 2024 III TIT PUBL RF 12-3	331.926,90
		CEF FAP CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT PUBL RF 12-3	371.284,68
		FUNDO MULTIMERCADO	167.786,35
		BB FAP CNPJBB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO (15000-2)	167.786,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.244.662,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.244.662,14

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5