

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.742.093,07	14.494.481,00	Despesa Orçamentária (VI)	13.594.250,77	14.211.730,23
Ordinária	7.334.589,06	7.016.493,29	Ordinária	6.012.694,77	6.371.276,24
Vinculada	6.407.504,01	7.477.987,71	Vinculada	7.581.556,00	7.840.453,99
Recursos Vinculados à Previdência Social	1.534.510,47	1.440.161,89	Recursos Vinculados à Previdência Social	286.858,00	204.883,67
Recursos Vinculados à Saúde	1.965.040,56	2.136.601,02	Recursos Vinculados à Saúde	2.822.208,94	2.773.250,63
Recursos Vinculados à Educação	1.553.971,52	2.084.738,71	Recursos Vinculados à Educação	1.962.711,88	3.129.246,72
Recursos Vinculados à Agricultura		69.712,32	Recursos Vinculados à Agricultura		60.000,00
Outras Destinações de Recursos	1.353.981,46	1.746.773,77	Outras Destinações de Recursos	2.509.777,18	1.673.072,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	285.849,39	289.963,75	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	285.849,39	289.963,75
Repasse Financeiro Recebido pelo Poder Legislativo	285.849,39	289.963,75	Repasse Financeiro Concedido ao Poder Legislativo	285.849,39	289.963,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.751.866,08	2.367.314,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.864.297,28	1.443.972,42
CONSIGNACOES	845.683,71	810.821,46	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	100,00	4.250,00
INSS	136.797,14	128.677,29	DEMAIS CONTAS A PAGAR	934.616,23	517.959,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.920,32	1.443,75	CONSIGNACOES	846.095,82	810.591,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.364,00	2.411,50	INSS	137.026,98	128.447,45
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.935,11	289.814,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.920,32	1.443,75
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62.058,43	55.901,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.364,00	2.411,50
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	535,56	535,56	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.935,11	289.814,46
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332.508,21	332.037,17	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62.058,43	55.901,73
CAUÇÕES RECEBIDOS	2.557,99	24.235,94	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	535,56	535,56
DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.684,00	34.949,10	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332.690,48	332.037,17
OUTROS DEPOSITOS	9.485,77	12.006,18	CAUÇÕES RECEBIDOS	5.845,80	23.448,36
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.483,87	19.686,18	DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.684,00	34.951,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	8.324,05	17.410,05	OUTROS DEPOSITOS	9.485,77	12.026,97
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.019,20	9.282,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.269,66	18.244,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.971.894,52	1.413.653,94	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	18.200,00	22.500,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.469,66	25.269,66			
*** Contas a Pagar do Exercício ***	-185.736,69				
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.298.995,74	7.092.902,88	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	9.334.406,84	8.298.995,74
CAIXA	10.308,32	5.382,43	CAIXA	16.970,25	10.308,32
BANCO DO BRASIL	9.024,64	107.871,51	BANCO DO BRASIL	12,00	
B Brasil 7.872-7 Cta Movimento FPM	3.579,71		BANCO DO BRASIL	23.746,01	9.024,64
B Brasil 6.374-6 FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB	2.615,16	97.787,82	BB Cta Mov FPM 7.872-7		3.579,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.361,62	5.336,84	B Brasil 6.980-9 FM SAÚDE Cta.Movimento ASPs (RV 0040)	1.400,24	
CEF Patrulha Agric Mec-Ensileadeira e Carretão Agr-MAPA	6.333,75		B Brasil 6.374-6 FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB	62,64	2.615,16
CEF Máq e Equip Agric-Trator e Arado-778965/2013-MAPA		335,36	B Brasil 6.739-3 FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático	15.587,22	
CEF Constr Infraestrutura Esportiva-ME 772783/2012 cta 10-7	5,47		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.655,48	127.361,62
CEF Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR	48.469,22	0,34	CEF Patrulha Agric Mec-Ensileadeira e Carretão Agr-MAPA 788718/		6.333,75
CEF Máq e Equip Agric-Carretão e outros-778963/2013-MAPA		2.618,42	CEF Constr Infraestrutura Esportiva-ME 772783/2012 cta 10-7	66.138,70	5,47
CEF Máq e Equip -Aq 25 Conj Irrigação-779004/2013-MAPA		2.320,18	CEF 647054-7 MDA PRONAT Ensileadeira,Carretão e Roçadeira 816	100.405,97	
CEF Aq.Máq e Equip Agroind de Massas-MAPA 788900/2013 cta	2.200,00		CEF Modernização Praça Municipal-780635/2012-MTUR (647001-6		48.469,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF Infraestr Urbana Pavimentação-Min.Cidades 790913/2013 cta	69.738,12		CEF Aq.Máq e Equip Agroind de Massas-MAPA 788900/2013 cta 64		2.200,00
CEF 647024-5 Pavimentação Asfáltica-Min.Cidades 792714/2013	215,42		CEF Infraestr Urbana Pavimentação-Min.Cidades 790913/2013 cta 64	438,12	69.738,12
BANR. 04.014225.0-5 CTA MOVIMENTO (RV 0001)	1.282,51	17.001,00	CEF 647024-5 Pavimentação Asfáltica-Min.Cidades 792714/2013	215,42	215,42
BANR. 04.024383.0-8 Secr Desenv Rural-Trator Agricola Bacia	67.910,19		BANR. 04.014225.0-5 CTA MOVIMENTO (RV 0001)	1,00	1.282,51
BANR. 04.019625.0-6 MULTAS TRANSITOS(Vinculado)	236,02	15,58	BANR. Secr Desenv Rural-Aq Trator Agricola Bacia Leite (04.024383.0-8)		67.910,19
BANR. 04.024263.0-6 FMS PSF Progr Saúde Família	74.476,34	12.667,71	BANR. 04.023719.0-4 PRADEM (RV 1132)	52,40	
BANR. Consulta Popular Mat.Esportivo-Fundergs Conv.149/2013		732,53	BANR. 04.019625.0-6 MULTAS TRANSITOS(Vinculado)	687,83	236,02
BANR. 04.024362.0-8 SEAPA Correção Solo Calcario	26.184,52		BANR. 04.024263.0-6 FMS PSF Progr Saúde Família	3.195,14	74.476,34
BANR. 04.024372.0-4 FMAS-Fundo Mun Assist Social	246,47		BANR. SEAPA Correção Solo Calcario Conv.14/2013 (04.024362.0-8)		26.184,52
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	56.916,39	52.340,35	BANR. 04.024372.0-4 FMAS-Fundo Mun Assist Social	133,64	246,47
Caixa Economica Federal	322.700,76	342.367,97	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	73.320,65	56.916,39
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	14.007,29	196.588,55	Caixa Economica Federal	199.418,32	322.700,76
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.668.295,80	3.152.274,03	Banco do Estado do Rio Grande do Sul	13.148,70	14.007,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	752.258,52	2.853.255,55	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.061.101,61	6.668.295,80
FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS		96.730,18	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	2.584.991,48	752.258,52
FUNDOS DE ACOES		99.168,35	FUNDO MULTIMERCADO	189.972,33	167.786,35
FUNDO MULTIMERCADO	167.786,35	151.170,30			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.078.804,28	24.244.662,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.078.804,28	24.244.662,14

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5