

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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 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	348.049,52	248.593,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA CAIXA	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
TESOURARIA - CAIXA	16.970,25	10.308,32	FÉRIAS	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
B Brasil 15.000-2 Cta Movimento RPP	12,00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		25.269,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	195.471,50	306.722,31	DEMAIS CONTAS A PAGAR		25.269,66
BANCO DO BRASIL	23.746,01	9.024,64	Restos A Pagar Processado 2014		25.269,66
BB FMAS IGDBF 6.433-5		720,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.699,92
BB FMAS IGD SUAS 6.434-3		15,60	VALORES RESTITUÍVEIS		3.699,92
BB FMAS PBFi PAIF 6.437-8		7,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.699,92
BB FNAS SCFV-Serv Conv e Fortalec		7,80	CONSIGNACOES		412,11
B Brasil 7.871-9 ITR-Imp Territorial	55,15		INSS		229,84
BB Cta Mov FPM 7.872-7		3.579,71	INSS Segurados Ativos		229,84
BB Cta Mov FPM 7.872-7 (RV 0001 Liv		2.792,13	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E		182,27
BB Cta Mov. FPM-Depósito e Caução (787,58	Emprestimo Consignado BANRISUL		182,27
B Brasil 6.876-4 FNDE Apoio Financ Cr	0,04	5,15	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		3.287,81
B Brasil 6.980-9 FM SAÚDE Cta.Movimen	1.400,24		DEPOSITOS E CAUCOES		3.287,81
B Brasil 6.980-9 FM Saúde Cta.Movim	1.400,24		CAUÇÕES RECEBIDOS		3.287,81
B Brasil 6.374-6 FNS BLATB ATENÇÃO BA	62,64	2.615,16	Qmg Construção Ltda.		2.500,23
B Brasil 6.374-6 FNS BLATB ATENÇÃO	62,64	93,18	Mantelli e Mattos Ltda-ME		787,58
BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB SAU		552,20			
BB FNS BLATB ATENÇÃO BASICA-PAB ACS		1.969,78			
B Brasil 6.725-3 FNDE-PAR MOBILIÁRIO-	269,75		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.096.631,95	6.800.069,07
B Brasil 6.739-3 FNDE-Termo Compromis	15.587,22		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	402.295,45	
B Brasil 6.739-3 FNDE-Termo Comprom	15.587,22			113.659,96	
BB FUNDERUR 8.019-5		406,75			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
B Brasil 5.037-7 CEX/FEX (RV 1144)	6.370,97		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	113.659,96	
BB PRODEM 5.913-7		1.666,67	PRECATORIOS DE PESSOAL	113.659,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.655,48	127.361,62	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS AN	113.659,96	
CEF CTA MOVIMENTO 85-6		0,01	Tribunal Regional do Trabalho-Process	113.659,96	
CEF Patrulha Agric Mec-Ensiladeira e		6.333,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	288.635,49	
CEF Patrulha Agric Mec-Ensiladeira		6.333,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	288.635,49	
CEF Constr Infraestrutura Esportiva-M	66.138,70	5,47	INSS A PAGAR	152.985,51	
CEF 10-7 Constr Infraestrutura Espo	66.138,70	5,47	Inss - Débito Parcelado	152.985,51	
CEF 647054-7 MDA PRONAT Ensiladeira,C	100.405,97		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	135.649,98	
CEF 647054-7 MDA PRONAT Ensiladeira	100.405,97		Pasep Parcelamento	135.649,98	
CEF 42-5 Cta. Movimento	457,27	399,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	105.995,82	447.470,66
CEF Modernização Praça Municipal-7806		48.469,22	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	105.995,82	447.470,66
CEF Modernização Praça Municipal-78		48.469,22	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -	105.995,82	447.470,66
CEF Aq.Máq e Equip Agroind de Massas-		2.200,00	EMPRESIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	105.995,82	447.470,66
CEF Aq.Máq e Equip Agroind de Massa		2.200,00	INSS		207.601,21
CEF Infraestr Urbana Pavimentação-Min	438,12	69.738,12	PASEP PARCELAMENTO		123.663,63
CEF Infraestr Urbana Pavimentação-M		69.000,00	Programa Pimes Badesul - Pavimentação	105.995,82	116.205,82
CEF 647018-0 Infraestr Urbana Pavim	438,12	738,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.588.340,68	6.352.598,41
CEF 647024-5 Pavimentação Asfaltica-M	215,42	215,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.588.340,68	6.352.598,41
CEF 647024-5-Pavimentação Asfaltica	215,42	215,42	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	7.588.340,68	6.352.598,41
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.070,01	170.336,05	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE	1.579.370,87	1.659.413,40
BANR. 04.014225.0-5 CTA MOVIMENTO (RV	1,00	1.282,51	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	1.628.188,69	1.659.413,40
BANR. 04.014225.0-5 CTA MOVIMENTO (1,00	1.282,51	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO	-48.817,82	
BANR. Secr Desenv Rural-Aq Trator Agr		67.910,19	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE	6.556.863,37	4.944.481,24
BANR. Secr Desenv Rural-Aq Trator A		67.910,19	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	12.070.805,66	9.332.456,88
BANR. 04.023719.0-4 PRADEM (RV 1132)	52,40		(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO	-2.050.832,07	-2.193.987,82
BANR. 04.023719.0-4 Pradem (RV 1132	52,40		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	-3.101.192,48	-2.193.987,82
BANR. 04.019625.0-6 MULTAS TRANSITOS(687,83	236,02	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO	-361.917,74	
BANR. 04.019625.0-6 MULTAS DE TRANS	687,83	236,02	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE	-547.893,56	-251.296,23
BANR. 04.024263.0-6 FMS PSF Progr Saú	3.195,14	74.476,34	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZ	-547.893,56	-251.296,23
BANR. 04.024263.0-6 FMS PSF Progr S	29,07	335,03			
BANR. 04.024263.0-6 FMS Inc.Farmáci	1.654,35				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANR. FMS Diabetes-Farm.Básica 04.0		573,09	TOTAL DO PASSIVO	8.444.681,47	7.077.631,91
BANR. 04.024263.0-6 FMS PIM-Prim In	1.111,19		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.675.660,35	12.410.474,62
BANR. 04.024263.0-6 FES-Reforma e M	400,53	73.211,08	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.931.011,96	5.931.011,96
BANR. FMS PSF Saúde Bucal 04.024263		357,14	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.931.011,96	5.931.011,96
BANR. SEAPA Correção Solo Calcario Co		26.184,52	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.931.011,96	5.931.011,96
BANR. SEAPA Correção Solo Calcario		26.184,52	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.931.011,96	
BANR. 04.024372.0-4 FMAS-Fundo Mun As	133,64	246,47	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.147,22	38.147,22
BANR. FMAS-Fundo Mun Assist Social		124,40	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	38.147,22	38.147,22
BANR. 04.014372.0-4 FEAS-Fundo Esta	133,64	122,07	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	38.147,22	38.147,22
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	285.887,67	393.624,44	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	38.147,22	
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	285.887,67	393.624,44	RESULTADOS ACUMULADOS	8.706.501,17	6.441.315,44
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	73.320,65	56.916,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.951.746,49	3.686.560,76
B Brasil 7.872-7 Aplicação Cta Movi	22.987,60	605,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	5.951.746,49	3.686.560,76
B Brasil 5.026-1 Aplicação FNDE Sal	27,21		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.265.185,73	3.510.554,45
B Brasil 5.064-4 Aplicação FNDE PNA	95,92	5,69	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE	3.686.560,76	176.006,31
B Brasil 5.186-1 Aplicação FM Meio	3,20	2.108,15	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.754.754,68	2.754.754,68
B Brasil 5.275-2 Aplicação Fundo I	98,31	489,54	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS -	2.754.754,68	2.754.754,68
B Brasil 5.599-9 Aplicação Fundeb (125,56	772,03	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.754.754,68	2.754.754,68
B Brasil 5.913-7 Aplicação Prodem (6.680,80	0,03			
B Brasil 5.951-X Aplicação FNDE PNA	44,75				
B Brasil 6.373-8 Aplicação FNS BLAF	57,06	10,37			
B Brasil 6.376-2 Aplicação FNS BLVG	16.755,94	16,85			
B Brasil 6.433-5 Aplicação FNAS IGD	2.065,20				
B Brasil 6.434-3 Aplicação FNAS IGD	3.270,60	1.931,85			
B Brasil Aplicação FNAS PAIF 6.437-		141,24			
B Brasil 6.571-4 Aplicação FNDE Apo	321,97	35.607,81			
B Brasil 7.915-4 Aplicação Fundo Es	97,38				
B Brasil 8.019-5 Aplicação Funderur	7.193,72				
B Brasil 8.205-8 Aplicação MDE Educ	1.931,84	69,25			
B Brasil 8.731-7 Aplicação Pavilhão	0,14				
B Brasil 10.890-1 Aplicação FMS Fun	15,05	353,63			
B Brasil 283.145-7 Aplicação Icms D	1.200,89	1.273,96			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
B Brasil 29.137-4 Aplicação FNS Equ	658,42	605,26			
B Brasil 5.389-9 Aplicação Iptu (RV	1.425,87				
B Brasil 5.664-2 Aplicação Simples	1.315,82	0,02			
B Brasil 6.695-8 Aplicação FNDE Apo	0,12	7,79			
B Brasil 6.662-1 Aplicação FNAS SCF	20,93	6.849,77			
B Brasil 5.114-4 Aplicação CIDE (RV	4,49				
B Brasil 5.037-7 Aplicação CEX/FEX	25,36				
B Brasil 5.610-3 Aplicação Câmara V	41,99				
B Brasil 6.717-2 Aplicação FNDE-PAR	6.854,51	6.067,94			
Caixa Economica Federal	199.418,32	322.700,76			
CEF Aplicação Quadra Poliesportiva		11.718,99			
CEF Aplicação Conjunto Irrigação Ma		0,01			
CEF Aplicação Modernização Praça Mu		3.737,20			
CEF 647012-1 Aplicação Máq.e Equip	131.998,05	171.094,69			
CEF 647018-0 Aplicação Infraestr Ur	8.211,43	72.121,06			
CEF 647024-5 Aplicação Pavimentação	59.208,84	64.028,81			
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	13.148,70	14.007,29			
Banrisul 04.014225.0-5 Aplicação Ct	13.148,70	878,76			
Banrisul Aplicação Consulta Popular		10.199,62			
Banrisul Aplicação Consulta Popular		1.886,72			
Banrisul Aplicação FES - Aquisição		593,18			
Banrisul Aplicação Fundergs Eq. Aca		449,01			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.076.290,33	793.427,30			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.076.290,33	784.733,84			
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER -	2.076.290,33	784.733,84			
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA	235.040,33	784.733,84			
FNDE Termo Compromisso 17685/2013-Const	235.040,33	752.129,06			
FNDE Termo Compromisso 201400348-Mat Di		4.614,78			
FNDE Termo Compromisso 201304522/2013-M		27.990,00			
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	341.250,00				
MAPA-Patrolha Agricola Mecanizada-Contr	341.250,00				
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS	1.500.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 5

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BADESUL Financiamento Programa PROURB C	1.500.000,00				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		8.693,46			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		8.693,46			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		8.604,66			
DÍVIDA ATIVA DO IPTU		8.604,66			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.604,66			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		88,80			
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO D		88,80			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA		88,80			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	433.685,00	769.322,93			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	433.685,00	769.322,93			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	433.685,00	769.322,93			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	421.675,00	494.800,00			
MINISTÉRIOS - UNIÃO	421.675,00	494.800,00			
Minist do Esporte-Modern e Constr Sor	48.750,00	121.875,00			
Minist das Cidades-Contrato Repasse 7	250.000,00	250.000,00			
Minist das Cidades-Contrato Repasse 7	122.925,00	122.925,00			
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	12.010,00	274.522,93			
Subvenções/Auxílios Concedidos a Entida	12.010,00	274.522,93			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	8.836.065,42	7.588.340,67			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.836.065,42	7.588.340,67			
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-	8.836.065,42	7.588.340,67			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -	8.646.093,09	7.420.554,32			
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	6.061.101,61	6.668.295,80			
B Brasil 15.000-2 BB PREVID RF IRF-M1	2.901.842,23	992.800,17			
B Brasil 15.000-2 BB PREVIDENCIARIO R	150.658,99	52.721,17			
B Brasil 15.000-2 BB PREVID RF IDKA 2	267.283,31	1.203.560,95			
CEF 12-3 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP R	343.461,21	1.125.029,13			
B Brasil 15.000-2 BB PREVIDENCIARIO R	1.506.451,58	1.116.509,51			
CEF FAP CAIXA FI RS TP RF LP 12-3		146.938,18			
B Brasil 15.000-2 BB PREVIDENCIARIO R	357.308,17	322.537,06			
CEF FAP CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A		53.503,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 6

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB FAP PREVIDENCIARIO RF IRF-M TIT PU		1.112.289,71			
CEF FAP CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO		542.406,91			
B Brasil 15.000-2 BB PREVIDENCIARIO R	534.096,12				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO	2.584.991,48	752.258,52			
BB FAP RPPS PREVID RF IMA-B TP 15.000		49.046,94			
CEF 12-3 FI BRASIL 2024 III TIT PUBL	340.646,10	331.926,90			
CEF 12-3 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TIT	1.736.124,38	371.284,68			
CEF 12-3 FI BRASIL 2020 IV TIT PUBL R	508.221,00				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	189.972,33	167.786,35			
FUNDO MULTIMERCADO	189.972,33	167.786,35			
B Brasil 15.000-2 CNPJBB PREVIDENCIAR	189.972,33	167.786,35			
ESTOQUES	250.283,57	193.320,01			
ALMOXARIFADO	250.283,57	193.320,01			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	250.283,57	193.320,01			
MATERIAL DE CONSUMO	224.329,21	163.503,20			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.954,36	29.816,81			
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			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	138.840,77	112.502,44			
CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	138.840,77	112.502,44			
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	80.734,21	76.068,75			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA Iptu	80.734,21	76.068,75			
DÍVIDA ATIVA DO ITBI	12.223,16				
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.223,16				
DÍVIDA ATIVA DO ISS	8.631,08	7.129,39			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA Iss	8.631,08	7.129,39			
Dívida Ativa das Taxas	23.182,41	23.635,96			
COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.182,41	23.635,96			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 7

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	14.069,91	5.668,34			
Cobrança Administrativa Contribuiã	14.069,91	5.668,34			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.757.878,34	828.275,64			
PROGRAMA FUNDERUR	344.941,46	129.021,54			
PROGRAMA PRODEM	155.764,98	50.077,87			
PRO-MORADIA FINANCIAMENTO CEF	7.417,62	71.484,31			
Troca-Troca Semente de Milho	52.572,46	16.624,50			
Inseminação Artificial - Funderur	12.074,73	3.727,17			
Hospital Vista Gaucha-Processo Trabalho	148.833,49				
Parcelamentos Diversos	155.377,83				
INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITU	880.895,77	557.340,25			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-552.518,96	-637.760,03			
(-) AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS TRIB	-66.072,68	-81.407,29			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA N	-486.446,28	-556.352,74			
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			
PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS		91.275,61			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	346.552,25				
CISA Ijuí/RS-Participação em Consórci	266.467,76				
CIS Rodeio Bonito/RS-Participação em	52.950,18				
CIGRES Seberi/RS-Participação em Cons	27.134,31				
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			
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.951,40	4.951,40			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	15.046,22	15.069,80			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	190.114,46	189.169,46			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	35.762,93	27.027,93			
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E	561,07	629,34			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 8

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	406.632,23	371.679,23			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	19.555,55	16.927,95			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.473,54	5.236,21			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	19.601,49	19.601,49			
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	2.670.849,05	2.564.099,05			
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.574,45	6.951,95			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	1.107,53	1.107,53			
BENS DE INFORMATICA	118.625,64	104.732,07			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	114.698,64	104.652,07			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	3.927,00	80,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	325.328,47	295.295,42			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	101.029,82	101.096,71			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.511,40	7.511,40			
MOBILIARIO EM GERAL	195.161,12	165.266,05			
UTENSILIOS EM GERAL	21.626,13	21.421,26			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	93.866,58	94.078,49			
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	734,92	734,92			
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	35.505,16	35.505,16			
DISCOTECAS E FILMOTECAS	3.931,46	3.931,46			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	14.618,65	12.161,77			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	37.263,97	39.932,76			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS,	1.812,42	1.812,42			
VEICULOS	2.336.357,71	2.405.140,38			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	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			
EDIFÍCIOS	807.350,71	807.350,71			
TERRENOS/GLEBAS	645.408,70	645.408,70			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	770.908,46	770.908,46			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	445.211,60	445.211,60			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	513.885,72	513.885,72			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 9

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	72.944,48	72.944,48			
BENS DE USO COMUM DO POVO	556.079,93	115.407,88			
PRAÇAS	440.672,05				
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	115.407,88	115.407,88			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	819.253,33	460.052,44			
OBRAS 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 DE	-642.908,47	-375.800,13			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE IN	-34.747,68	-16.543,26			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	-62.651,41	-32.057,01			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	-19.066,04	-12.898,93			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-772.482,42	-467.854,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS	-5.704,08				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS	-8.967,47	-8.967,47			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	-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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2016

PÁGINA: 11

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 Públ Infan	(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 Agricola 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 Agricola 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.Calcário	(2.801,58)	(58.197,87)
1030	FNDE Apoio Financ 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 Agricola Mecanizada	(326.258,00)	0,00
1037	MDA PRONAT-Conv.816418 Ensilad, Carretão e Roçadei	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: 18/03/2016

PÁGINA: 12

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1143	Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	(13,26)	(3.978,75)
1144	Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX	6.387,66	(39,09)
1150	Fundo Especial Petroleo-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-Constr Quadra Poliesportiva Coberta	0,00	32.962,74
1204	Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min 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-Trator 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/Hospitais Públicos Mun	0,00	0,00
4232	FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS	(10.199,62)	(120.720,45)
4292	FES-Aquis.Veiculo-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	(59.938,88)
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 Media 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: 18/03/2016

PÁGINA: 13

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