

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	14.333.340,53	20.930.743,16	PASSIVO CIRCULANTE	687.192,33	348.049,52
Caixa e Equivalente de caixa	1.550.208,28	498.353,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	369.402,35	348.049,52
Créditos a Curto Prazo	1.998.317,90	2.509.975,33	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	10.680.332,59	17.672.130,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	317.789,98	0,00
Estoques	104.481,76	250.283,57	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.114.552,84	11.027.596,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.167.374,51	15.684.972,63
Realizável a Longo Prazo	165.717,72	1.344.200,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	296.911,84	402.295,45
Créditos a Longo Prazo	165.717,72	1.344.200,15	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	34.385,25	105.995,82
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	8.836.077,42	15.176.681,36
Investimentos	558.130,85	346.552,25	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	19.390.704,27	9.336.844,33	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	9.854.566,84	16.033.022,15
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.593.326,53	15.925.317,74
			Patrimônio Social e Capital Social	8.385.174,58	8.385.174,58
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	38.147,22	38.147,22
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservar	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	16.170.004,73	7.501.995,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	34.447.893,37	31.958.339,89	TOTAL	34.447.893,37	31.958.339,89

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	12.230.540,87	18.170.254,91	PASSIVO FINANCEIRO	2.267.000,00	2.528.391,93
ATIVO PERMANENTE	22.217.352,50	13.788.084,98	PASSIVO PERMANENTE	9.854.566,84	16.033.022,15
SALDO PATRIMONIAL				22.326.326,53	13.396.925,81

COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
ORDINÁRIA		1.754.640,73	1.321.928,29
VINCULADA		1.742.733,72	73.650,76
20	M.D.E.	(287.904,55)	(357.560,75)
31	Fundeb	(11.616,46)	(51.179,61)
40	A.S.P.S.	(424.488,73)	(662.255,56)
50	R.P.P.S.	1.844.255,17	2.495.355,22
1004	Multa Prevista na Legislação de Trânsito	67,12	451,81
1008	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica	16.921,23	(12.300,02)
1013	FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S	8.230,98	1.310,27
1018	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan	30,59	(1.445,39)
1023	Minist Turismo-Modernização Praça Municipal	0,00	(3.775,65)
1024	MAPA-Convênio 788718 Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	(6.276,42)
1025	Operação Crédito PROURB BADESUL-Pavilhão	0,00	(1.500.000,00)
1026	FNDE-Mobiliário Escolar Sala de Aula	25,63	28.259,75
1028	FNDE-Termo Compromisso PAR 17685-Construir Escola	235.737,51	517.875,30
1029	SEAPA-Secr Agric-Convênio 14-Aquis.Calcário	0,00	(2.801,58)
1030	FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso	(158,53)	(12,78)
1031	MINIST.CIDADES-Pavimentação Asfáltica Conv 792714	53.062,74	75.216,93
1032	FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul	14.477,97	(8.468,29)
1033	FUNDERGS-Convênio Aq.Equip Academia Pública Ar Liv	0,00	(9.390,49)
1034	FNDE-Termo Compromisso PAR Material Didático e Ped	(6.502,04)	11.176,80
1035	MAPA-Convênio 811075 Patrulha Agrícola Mecanizada	342.049,47	(326.258,00)
1036	MINIST.TURISMO-Conv.816354 Praça Chafariz B.Plano	(138.334,83)	0,00
1037	MDA PRONAT-Conv.816418 Ensilad, Carretão e Roçadei	(81.509,81)	100.405,97
1092	Consulta Popular-Correção Solo 2015/2016 Conv 525	0,00	0,00
1093	EBCT-Convênio Posto de Atendimento	7.023,77	5.295,90
1104	FNDE-PNAE Merenda Escolar	(5.772,30)	(1.961,95)
1116	FNDE-Salário Educação	(5.450,84)	(2.348,95)
1118	FNDE-PNATE Transporte Escolar	(3.001,72)	(2.882,55)
1119	FEAS-Ampliação Rede Proteção Social a Famílias	4.455,82	11,57
1132	SECRET.EDUCAÇÃO ESTADO-Convênio Pradem	(1.629,97)	(2.171,29)
1143	Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE	(13.288,43)	(13,26)
1144	Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX	(6.364,74)	6.387,66
1150	Fundo Especial Petroleo-União	(42.844,14)	(16.498,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA

CNPJ: 91.997.072/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/09/2019

PÁGINA: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2016	2015
1153	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar	(410,46)	(676,96)
1163	FNAS-Programa Bolsa Família-FMAS I.G.D. BF	16.654,28	1.202,16
1204	Moderniz e Constr Infraestr Esport-Min Esp-Sorela	39.769,85	73.772,48
1207	MINIST.CIDADES-Infraestrutura Urbana Pavimentação	250.920,03	2.048,67
1208	MAPA-Máquinas e Equip Agroindustria de Massas	11.014,85	(14.019,03)
1210	SECRET.DESENV.RURAL-Trator Agrícola Bacia Leiteira	0,00	(67.910,19)
1211	Secr Tur. Esp e Lazer-Equip Acad Ar Livre-Conv 565	11.228,10	0,00
4011	FES-Atenção Básica - PIES	0,00	0,00
4050	FES-Farmácia Básica/Diabetes Mellitus	(983,49)	1.081,26
4090	FES-PSF/Saúde Bucal/PACS	5.288,98	(9.282,12)
4160	FES-PIM-Primeira Infância Melhor	500,75	(45.201,34)
4230	FES-Apoio à Rede Hospitalar/Hospitais Públicos Mun	0,00	0,00
4232	FES-Consulta Popular-Aq Equip para UBS	0,00	(10.199,62)
4292	FES-Aquis.Veiculo-Termo Compromisso	0,00	19,02
4295	FES-Reformas de UBS	0,00	(73.211,08)
4510	FNS-PAB Fixo	55,50	(4.121,76)
4520	FNS-PSF - Saúde da Família/Saúde Bucal/PACS	(86.402,10)	(69.362,58)
4580	FNS-PAB Compensação Especificidades Regionais	0,00	(1.473,54)
4710	FNS-Limite Financeiro Vigilância em Saúde/Camp Vac	7.506,49	0,00
4760	FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde	(10.726,80)	16.739,09
4770	FNS-Assistência Farmacêutica	828,91	46,69
4957	FNS-Estruturação da Rede de Serv Atenção Básica	17,92	53,16
TOTAL		3.497.374,45	1.395.579,05

CLAUDEMIR JOSE LOCATELLI
Prefeito Municipal

RENATO VOGT
Contador CRC/RS 51.948/0-5

CARLOS ALBERTO LOPES
Secretário da Fazenda