

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	34.043.201,58	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.050.043,11	-
Créditos a Curto Prazo	7.773.237,90	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	203.141,60	-
Estoques	0,00	-
VPD Pagas Antecipadamente	16.778,97	-
Total do Ativo Circulante	34.043.201,58	-
Ativo Não Circulante	26.698.130,38	-
Realizável a Longo Prazo	2.116.955,78	-
Créditos a Longo Prazo	2.116.955,78	-
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	-
Estoques	0,00	-
VPD pagas antecipadamente	0,00	-
Investimentos	107.530,87	-
Imobilizado	24.473.643,73	-
Intangível	0,00	-
Diferido	0,00	-
Total do Ativo Não Circulante	26.698.130,38	-
TOTAL DO ATIVO	60.741.331,96	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	12.504.848,36	-
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.713.087,84	-
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	187.967,01	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.165.230,64	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	-
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	-
Provisões a Curto Prazo	0,00	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	438.562,87	-
Total do Passivo Circulante	12.504.848,36	-
Passivo Não Circulante	28.260.095,65	-
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.805.891,09	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.117.829,83	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	258.538,99	-
Provisões a Longo Prazo	22.077.835,74	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	-
Resultado Diferido	0,00	-
Total do Passivo Não Circulante	28.260.095,65	-
Patrimônio Líquido	19.976.387,95	-
Patrimônio Social e Capital Social	12.759.998,67	-
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	-
Reservas de Capital	0,00	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	-
Reservas de Lucros	0,00	-
Demais Reservas	0,00	-
Resultados Acumulados	7.216.389,28	-
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	-
Total do Patrimônio Líquido	19.976.387,95	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.741.331,96	-

Fonte: Contabilidade - Prefeitura Municipal de Itaqui

Nota Explicativa: 1.Evidenciação das políticas contábeis:

1.1.Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Res. CFC nº 1.111/2007), com exceção do Princípio de Competência que não foi cumprido na íntegra, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP), com exceção das Normas de Custos.

1.2.Alterações nas políticas contábeis: em relação ao exercício anterior não houve alteração nas políticas contábeis.

1.3.Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações.

1.4.Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi o de Caixa para a Receita e de Competência para Despesa.

2.Critérios Contábeis e Estimativas Utilizados nas Demonstrações Contábeis:

2.1.No exercício foram abertos créditos adicionais com indicação do superávit financeiro em R\$ 5.146.157,68, influenciando no resultado orçamentário.

2.2.A utilização da reserva de contingência no valor de R\$469.095,00 serviu como recurso para suplementação de dotações.

Base: cidade

Contabilidade>Demonstrações contábeis do DCASP>Bal con2_balancopatrimonial_2015.php Emissor: Simone Marasca Gauna Exerc: 2015 Data: 30-03-2016 - 11:45:15

Página 1/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO

- 2.3. O valor dos restos a pagar pagos no exercício é composto de R\$ 9.204.907,89 relativos aos efetivos pagamentos e R\$ 2.225.336,43 referentes a cancelamentos de restos a pagar.
- 2.4. Os créditos registrados em Entidades Devedoras representam o somatório dos direitos adquiridos no valor de R\$3.372.685,31.
- 2.5. A Dívida Ativa no Ativo Circulante foi calculada segundo a média de recebimentos dos últimos três exercícios encerrados.
- 2.6. A Dívida Ativa no Ativo Realizável a Longo Prazo constitui-se na diferença do total da dívida ativa e aquela cuja expectativa é de realização até o término do exercício seguinte. O ajuste para perdas foi calculado adotando-se a metodologia utilizando-se de 100% da dívida menos a média de recebimento dos últimos três exercícios.
- 2.7. Os Empréstimos e financiamentos de longo prazo são registrados, tendo por base o custo histórico das transações.
- 2.8. Os créditos a receber são registrados, tendo por base o custo histórico das transações.
- 2.9. Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à férias, licenças e encargos, foram estimadas tendo por referência o somatório dos últimos doze meses, multiplicado por 11,08%.
- 2.10. As obrigações exigíveis a longo prazo compõe-se de contratos de consolidação de dívidas e operações de créditos atualizados pela TR.


Gil Marques Filho.
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034


Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0


Sandra Lindenmayer Krahn
Secretária Municipal da Fazenda
CPF: 624.695.920-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI - RS -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		92.896.462,65	-
Ordinária		49.822.508,59	-
Vinculada		43.073.954,06	-
Recursos Vinculados à Educação		26.782.349,87	-
Recursos Vinculados à Saúde		13.407.990,57	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.883.613,62	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	-
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.481.000,00	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.481.000,00	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		23.744.829,92	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-0,00	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.432.663,72	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.312.166,20	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		29.671.414,08	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.673.578,11	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		997.835,97	-
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		150.793.706,65	-

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		95.102.102,03	-
Ordinária		46.896.607,51	-
Vinculada		48.205.494,52	-
Recursos Destinados à Educação		30.413.550,63	-
Recursos Destinados à Saúde		15.355.633,29	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.436.310,60	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	-
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	-
Outras Destinações de Recursos		0,00	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.481.000,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.481.000,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		23.545.327,80	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.204.907,89	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.340.419,91	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		27.665.276,82	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.253.184,71	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.412.092,11	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		150.793.706,65	-

Gil Marques Filho.
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034

Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0

Sandra Lindemayer Krahn
Secretária Municipal da Fazenda
CPF: 624.695.920-20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

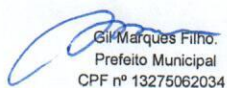
5534321100 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

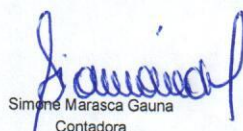
itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI - RS -
CONSOLIDAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.134.328,28	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.969.920,81	-
Contribuições	11.503.429,63	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	320.258,50	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.197.715,72	-
Transferências e Delegações Recebidas	76.068.755,40	-
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.099,10	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.073.149,12	-
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	102.134.328,28	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.421.243,10	-
Pessoal e Encargos	50.280.047,08	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.150.564,39	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.624.314,50	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	306.468,31	-
Transferências e Delegações Concedidas	4.747.597,24	-
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.812.964,68	-
Tributárias	772.590,48	-
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.726.696,42	-
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	100.421.243,10	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.713.085,18	-


Gil Marques Filho
Prefeito Municipal
CPF nº 13275062034


Simone Marasca Gauna
Contadora
CRC: RS-089238/O-0


Sandra Linderemayer Krahn
Secretária Municipal da Fazenda
CPF: 624.695.920-20