



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2017

Consolidado

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.810.932,64	2.971.287,31
Créditos a Curto Prazo		1.132.441,90	846.460,23
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		15.192.922,74	12.830.097,37
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		19.136.297,28	16.647.844,91
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.456.382,77	1.282.164,79
Creditos a Longo Prazo		255.015,13	155.480,06
Investimentos Temporários a Longo Prazo		505,80	505,80
Estoques		1.200.861,84	1.126.178,93
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		144.451,27	127.208,93
Imobilizado		10.311.857,16	9.394.077,58
Intangível		50.838,02	50.838,02
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		11.963.529,22	10.854.289,32
Total do Ativo		31.099.826,50	27.502.134,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		112.372,39	174.472,39
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		693.102,38	264.580,14
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		198.119,23	208.962,92
Total do Passivo Circulante		1.003.594,00	648.015,45
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		134.124,50	156.880,34
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		77.000,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		13.434.041,34	10.792.127,77
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		13.645.165,84	10.949.008,11
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		11.847.107,22	11.847.107,22
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		4.603.959,44	4.058.003,45
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		16.451.066,66	15.905.110,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		31.099.826,50	27.502.134,23

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2017

Consolidado

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		18.003.855,38	15.802.607,03
Ativo Permanente		13.095.971,12	11.699.527,20
Total do Ativo		31.099.826,50	27.502.134,23
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.042.347,99	980.800,54
Passivo Permanente		13.781.268,47	10.792.127,77
Total do Passivo		14.823.616,46	11.772.928,31
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		16.276.210,04	15.729.205,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		7.478.136,72	3.460.220,54
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		7.478.136,72	3.460.220,54

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00 - LIVRE			497.380,93
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00 - MDE			47.076,23
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00 - FUNDEB			20.141,39
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00 - ASPS			4.809,56
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - RPPS			15.171.959,03
8.2.1.1.1.01.10.10.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			47.356,59
8.2.1.1.1.01.10.30.00.00 - MERENDA ESCOLAR - REC. FED.			6,42
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL			1.020,95
8.2.1.1.1.01.10.60.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL			7,05
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO			7.325,36
8.2.1.1.1.01.11.00.00.00 - OUTROS CONVENIOS DA UNIAO -			101,64
8.2.1.1.1.01.13.20.00.00 - FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV			82.606,97
8.2.1.1.1.01.13.30.00.00 - PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD			57,41
8.2.1.1.1.01.14.20.00.00 - PROGRAMA ASEMA/FEAS			0,39
8.2.1.1.1.01.15.30.00.00 - PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS			44.971,14
8.2.1.1.1.01.15.60.00.00 - PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS			19.287,00
8.2.1.1.1.01.16.80.00.00 - CALÇAMENTO E ASFALTO			7.087,04
8.2.1.1.1.01.17.00.00.00 - CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E CENTRO DO IDOSO			11.118,64
8.2.1.1.1.01.17.10.00.00 - PRÓ-JOVEM			209,81
8.2.1.1.1.01.18.40.00.00 - FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/ 2 E EQUIPAM			12.316,59
8.2.1.1.1.01.19.30.00.00 - CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA			64.280,46
8.2.1.1.1.01.19.40.00.00 - PERFORAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL			366.928,73
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER			120.361,37
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00 - FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS			14.020,21
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00 - ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM			17.177,64
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00 - LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS			25.464,78
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			1,77
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00 - EPIDEMIOLOGIA			6,89
8.2.1.1.1.01.42.32.00.00 - CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT PERM.-SAUDE			9,87
8.2.1.1.1.01.42.89.00.00 - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA			527,32
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00 - PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE			-7.213,58
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00 - ESF - NASF/ SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA			122.148,75
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00 - PMAQ (PAB VARIÁVEL)			99.959,42
8.2.1.1.1.01.45.30.00.00 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE			7.887,76
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00 - TETO FINANCEIRO - MAC - EXAMES LABOR			12.877,44
8.2.1.1.1.01.46.10.00.00 - LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC FEDERAL			137.076,60
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00 - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			34.960,89
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL			5.759,16
8.2.1.1.1.01.48.80.00.00 - REGIONALIZAÇÃO			73,79
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS			25.364,84
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			5.693,73
8.2.1.1.1.01.49.60.00.00 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL			6.029,74
8.2.1.1.1.01.49.70.00.00 - APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ACIDENTES E VIOL			53,66
8.2.1.1.1.01.49.96.00.00 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS/UBS			23.781,70
Total			17.058.073,08



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2017

Consolidado

Página 4

Notas 1 - Contexto Operacional: o Município de São Martinho, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por secretarias municipais, Fundos Especiais e o Poder Legislativo. **Nota 2 - Apresentação das Demonstrações contábeis:** foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4320/64, a Lei complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as NBCTs, o MCASP e demais disposições normativas vigentes. **Nota 3 - Caixa e Equivalente de Caixa:** compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Nota 4 - Créditos a receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados compreendem os saldos líquidos a receber, foram classificados no curto e longo prazo conforme o caso. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos três últimos exercícios e o longo prazo abriga o estoque de créditos inscritos. O ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos nos três últimos exercícios, obtendo-se assim, percentual médio de recebimentos e considerando cada tipo de dívida quando necessário foi feita reversão da provisão. **Nota 5 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo:** os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades de RPPS, as quais se processaram de acordo com a Resolução nº 3.922 do CMN. **Nota 6 - Estoques:** compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **Nota 7 - Investimentos:** Compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens de direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável à L.P e que não se destinem à manutenção da entidade. **Nota 18 - Ajustes de exercícios anteriores:** de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro.

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49