



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			
Realizavel 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 Patrimonio Liquido		16.451.066,66	15.905.110,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		31.099.826,50	27.502.134,23



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 Inco. 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 Inco. 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 Potenciais 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 Superávir / 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 EDUCACAO		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	- PERFURAÇÃO 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

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49



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 cfe 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