



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Anexo 1: Créditos a Receber a Curto e Longo Prazo

Créditos de Curto Prazo		Saldo
1.1.2.3.4.01.03.00.00.00	CRÉDITO TRANSFERENCIA SES - ESTADUAL (PROGRAMAS NÃO EMPENHADI	626.933,80
1.1.2.5.1.01.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	17.559,84
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	41.785,21
1.1.2.5.1.02.01.01.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	29.202,67
1.1.2.5.1.02.01.01.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITÁRIA	3.758,27
1.1.2.6.1.01.01.01.00.00	INSCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO - CERTIDÃO TCE - 0606/2016	4.924,33
1.1.2.6.1.01.01.02.00.00	INSCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO - CERTIDÃO TCE	797,12
1.1.2.6.1.01.02.02.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	98,79
1.1.2.6.1.01.02.03.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	6.150,42
1.1.2.6.1.01.02.04.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	740,53
1.1.2.6.1.01.02.05.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS	3.267,36
1.1.2.6.1.01.02.06.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	15.146,00
1.1.2.6.1.01.02.08.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OF DE JUSTIÇA	998,20
1.1.2.6.1.01.02.09.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	116,55
1.1.2.6.1.01.02.10.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.310,93
1.1.2.6.1.01.02.11.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.432,33
1.1.2.6.1.01.02.12.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS - AGRIC	7.428,91
1.1.2.6.1.01.02.13.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	1.129,41
1.1.2.6.1.01.02.15.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.979,76
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS P/DANOS AO PATRIM. DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRA	346.571,68
1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO "F"	200,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.222,35
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	252,39
1.1.3.8.2.33.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	14.435,05
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		1.132.441,90



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Anexo 1.1: Créditos a Receber a Curto e Longo Prazo

Créditos de Longo Prazo		Saldo
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	121.621,11
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	24.365,42
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	145.143,06
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITARIA	11.618,29
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	7.510,31
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	129.364,44
1.2.1.1.1.05.03.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	17.384,21
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	70.038,21
1.2.1.1.1.05.06.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OFIC DE JUSTIÇA	6.660,88
1.2.1.1.1.05.08.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.855,12
1.2.1.1.1.05.10.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECEBER	18.882,44
1.2.1.1.1.05.13.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINA - AGRIC	9.117,05
1.2.1.1.1.05.15.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	5.682,57
1.2.1.1.1.05.17.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	37.693,34
1.2.1.1.1.05.30.01.00.00	INSCRIÇÃO TÍTULO EXECUTIVO - CERTIDÃO TCE - 0606/2016	4.553,81
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-62.796,82
1.2.1.1.1.99.04.06.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-37,91
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	-72.150,88
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-102.495,67
1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TAXA SANITÁRIA	-7.284,45
1.2.1.1.1.99.04.11.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	-663,24
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-230.669,83
1.2.1.1.3.04.02.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	119.623,67
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		255.015,13



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 2: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF- CEF - ART 7º IV "a"	972.843,27
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF - BCO BRASIL - ART 7º IV "a"	712.674,56
1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	FUNDOS TESOIRO NAC. - CEF - ART 7º, I, "b"	5.939.858,04
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDOS TESOIRO NAC. - BCO BRASIL - ART. 7º, I, "b"	6.156.756,99
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDOS TESOIRO NAC. - BCO BERGS - ART. 7º I "b"	1.152.818,89
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES -BANR. ART. 8º, III	257.970,99
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		15.192.922,74



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 3: Estoques

Título/Subtítulo	Saldo
Total dos Estoques	0,00



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 4: VPD pagas antecipadamente

Título/Subtítulo	Saldo
Total das VPD pagas antecipadamente	0,00



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.551,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.820,20
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, L	128.186,16
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.650,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	38.417,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	31.793,06
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.559,34
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.411,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.566,73
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.169,49
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.798,68
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIK	1.169.314,14
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.501,73
1.2.3.1.1.01.24.00.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.189,10
1.2.3.1.1.01.34.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS	38.513,90
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.621,57
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.271,44
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.402,81
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	135.424,15
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	516,24
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	274.946,33
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 UTENSILIOS EM GERAL	12.048,55
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.214,20
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.576,58
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.219,50
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	23.809,70
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 VEÍCULOS EM GERAL	461.800,50
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.834.622,73
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS	758,52
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-1.218,83
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-13.238,62
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, C	-60.404,18
1.2.3.8.1.01.01.04.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVEI	-7.683,16
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRC	-60.007,65
1.2.3.8.1.01.01.06.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-11.304,47
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-12.628,92
1.2.3.8.1.01.01.08.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	-5.310,10
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-665,65
1.2.3.8.1.01.01.12.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMO\	-425,81
1.2.3.8.1.01.01.20.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA\	-690.341,52
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-3.880,90
1.2.3.8.1.01.01.40.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-2.779,69



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

Título/Subtítulo		Saldo
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	-60.289,71
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	-297,42
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	-115.544,54
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	-7.164,17
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-1.416,25
1.2.3.8.1.01.04.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-2.560,35
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-25.858,71
1.2.3.8.1.01.04.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	-5.203,10
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	-75.787,80
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-986.096,04
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS	-33,24
Total do Imobilizado - Bens Móveis		2.382.534,10



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Anexo 6: Imobilizado - Bens Imóveis

Título/Subtítulo		Saldo
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	2.089.278,13
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	4.225.157,69
1.2.3.2.1.04.12.00.00.00	SALAS E ESCRITÓRIOS	167.306,79
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	874.605,41
1.2.3.2.1.06.02.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	690.804,77
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	17.231,68
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALACOES	72.364,45
1.2.3.8.1.02.41.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-191.774,19
1.2.3.8.1.02.42.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-15.651,67
Total do Imobilizado - Bens Imóveis		7.929.323,06



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 7: Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Título/Subtítulo	Saldo
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 7.1: Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00	RPPS- DÉBITO PARCELADO	-134.124,50
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-134.124,50



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 8: Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.2.3.1.01.01.00.00	FINANCIAMENTO ATIVO PERMANENTE - CAMINHÃO BADESUL "P"	-62.100,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS FINANCIAMENTO CAMINHÃO BADESUL "P"	-50.272,39
Total dos Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		-112.372,39



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 8.1: Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo

Título/Subtítulo	Saldo
Total dos Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	0,00



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 9: Obrigações fiscais a Curto Prazo

Título/Subtítulo	Saldo
Total das Obrigações fiscais a Curto Prazo	0,00



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 9.1: Obrigações fiscais a Longo Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	-77.000,00
Total dasObrigações fiscais a Longo Prazo		-77.000,00



Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 10: Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	-2.782,77
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	-3.365,49
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR "P"	-132.000,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	-261.465,31
2.1.3.1.1.01.06.01.00.00	FORNECEDORES EXERCÍCIO	-20.706,79
2.1.3.1.1.01.09.00.00.00	VENCIMENTOS A PAGAR	-10.132,84
2.1.3.1.1.01.12.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-3.480,91
2.1.3.1.1.01.21.00.00.00	PASEP A RECOLHER	-462,56
2.1.3.1.1.01.27.00.00.00	INSS A RECOLHER	-24.402,55
2.1.3.1.1.01.30.00.00.00	IPE A RECOLHER	-60.854,60
2.1.3.1.1.01.34.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	-7.952,39
2.1.3.1.1.01.40.00.00.00	RPPS	-164.430,96
2.1.3.1.1.05.00.03.00.00	RESTOS A PAGAR 2016	1.218,52
2.1.3.1.1.05.04.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-117,04
2.1.3.1.1.05.05.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-2.128,59
2.1.3.1.1.05.06.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	-38,10
Total dos Fornecedoros e Contas a pagar a Curto Prazo		-693.102,38



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 10.1: Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	-77.000,00
Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo		-77.000,00



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 11: Provisões a Curto Prazo

Título/Subtítulo	Saldo
Total das Provisões a Curto Prazo	0,00



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 11.1: Provisões a Longo Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	-18.762.500,47
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	19.080,12
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.031.988,83
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	-36.824.298,74
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.653.554,04
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.956.956,49
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.988.091,24
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	25.503.087,15
Total das Provisões a Longo Prazo		-13.434.041,34



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Anexo 12: Demais Obrigações a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	RETENCOES -CONTRIBUIÇÕES AO RPPS REC.	-15.120,44
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	CONVÊNIO VIVO	-874,61
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS LEGISLATIVO - TERCEIROS	-5.240,73
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS EXECUTIVO - SERVIDORES	-9.206,85
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS LEGISLATIVO - SERVIDORES	-1,26
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-9.352,99
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/REND SERV LEGISL	-58,10
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO	-85,13
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA IPERGS - RPPS	-14.633,31
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA - IPERGS	2.569,02
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA IPERGS	-729,24
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIDTRAÇÃO PROPRIA - IPERGS C/FUNCIONARI	-41.812,51
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO/RETENÇÃO SINDICAL (1 dia) LEGISLATIVO	-22,51
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	SEGURO DE VIDA COM FUNCIONARIOS	-120,57
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BANRISUL	-46.263,94
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL	-7.411,01
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL RPPS	-2.534,66
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BANRISUL RPPS	-12.705,91
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/TERCEIROS	-14,92
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	SEGURO VIDA RPPS	-290,72
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	RETENÇÃO POR FALTAS E ATRASOS	-973,10
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-9.527,91
2.1.8.9.1.01.02.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	-99,65
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-851,04
2.1.8.9.2.39.02.01.00.00	REPASSE DIFERIDO RECEBIDO	-1,30
2.1.8.9.2.98.04.00.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA PARCELAMENTO RPPS (FPSM)	-22.755,84
Total das Demais Obrigações a Curto Prazo		-198.119,23



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: Dezembro/2017

Anexo 12.1: Demais Obrigações a Longo Prazo

Título/Subtítulo	Saldo
Total das Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00