



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		3.157.666,51	2.810.932,64
Créditos a Curto Prazo		930.668,77	1.132.441,90
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		499.602,06	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		16.815.674,59	15.192.922,74
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>21.403.611,93</b>	<b>19.136.297,28</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>		<b>1.449.082,29</b>	<b>1.456.382,77</b>
Créditos a Longo Prazo		219.648,08	255.015,13
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		6.520,50	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		4.901,93	505,80
Estoques		1.218.011,78	1.200.861,84
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		144.451,27	144.451,27
Imobilizado		11.362.341,28	10.311.857,16
Intangível		50.838,02	50.838,02
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não circulante</b>		<b>13.006.712,86</b>	<b>11.963.529,22</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>34.410.324,79</b>	<b>31.099.826,50</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	112.372,39
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		301.489,64	693.102,38
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		185.667,14	198.119,23
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>487.156,78</b>	<b>1.003.594,00</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		111.368,66	134.124,50
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		77.000,00	77.000,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		15.381.947,21	13.434.041,34
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>15.570.315,87</b>	<b>13.645.165,84</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>		<b>11.847.107,22</b>	<b>11.847.107,22</b>
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		6.505.744,92	4.603.959,44
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimonio Liquido</b>		<b>18.352.852,14</b>	<b>16.451.066,66</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>34.410.324,79</b>	<b>31.099.826,50</b>

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**

**Balanco Patrimonial**

**Anexo 14 da Lei 4320/64**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**São Martinho**

**Dezembro/2018**

**Página 2**

**Consolidado**

-----  
**MARINO KREWER**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF 451.698.020-72**

-----  
**SILVANI TERESINHA DOMINGUES**  
**CONTADORA CRC 83.080**  
**CPF 564.509.580-49**



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		19.990.369,49	18.003.855,38
Ativo Permanente		14.419.955,30	13.095.971,12
Total do Ativo		34.410.324,79	31.099.826,50
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		520.398,30	1.120.321,09
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		4,60	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		734.103,05	0,00
Passivo Permanente		15.537.074,35	13.703.295,37
Total do Passvo		16.791.580,30	14.823.616,46
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		17.618.744,49	16.276.210,04

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
Origações Contratuais		6.028.371,69	7.478.136,72
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		6.028.371,69	7.478.136,72

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
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MDE		1.504,69
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS		43.746,77
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		643.039,63
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		14.241,10
8.2.1.1.1.01.00.20.20.00	- MDE - AFM		5.307,90
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		3.848,36
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		8.461,27
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		17.075.259,39
8.2.1.1.1.01.10.10.00.00	- SALÁRIO EDUCAÇÃO		15.337,89
8.2.1.1.1.01.10.30.00.00	- MERENDA ESCOLAR - REC. FED.		694,09
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL		1.869,59
8.2.1.1.1.01.10.60.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL		-15.942,12
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO		1.743,81
8.2.1.1.1.01.11.00.00.00	- OUTROS CONVENIOS DA UNIAO -		107,91
8.2.1.1.1.01.13.20.00.00	- FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV		20.900,04
8.2.1.1.1.01.13.30.00.00	- PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD		57,87
8.2.1.1.1.01.14.20.00.00	- PROGRAMA ASEMA/FEAS		6.770,24
8.2.1.1.1.01.15.30.00.00	- PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS		21.374,79
8.2.1.1.1.01.15.60.00.00	- PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS		29.575,63
8.2.1.1.1.01.16.60.00.00	- EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA		15.376,51
8.2.1.1.1.01.17.10.00.00	- PRÓ-JOVEM		213,69
8.2.1.1.1.01.18.40.00.00	- FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/ 2 E EQUIPAM		403,60
8.2.1.1.1.01.19.10.00.00	- DOAÇÕES IMPOSTO RENDA		2.000,00
8.2.1.1.1.01.19.20.00.00	- CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS		601,39
8.2.1.1.1.01.19.30.00.00	- CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		104.918,48
8.2.1.1.1.01.19.40.00.00	- PERFURAÇÃO DE POÇOS - FEDERAL		115.008,16
8.2.1.1.1.01.40.00.00.00	- GESTAO DO SUS		11.083,82
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER		13.835,52
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRALDAS		21.985,30
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM		6,63
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS		1.203,57
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		923,42
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		390,02
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (FEDERAL)		169,05
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE		96.768,30
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- ESF - NASF/ SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE NA ESCOLA		38.980,03
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PMAQ (PAB VARIÁVEL)		115.393,15
8.2.1.1.1.01.45.30.00.00	- PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE		15.306,84
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO - MAC - EXAMES LABOR		23.963,55
8.2.1.1.1.01.46.10.00.00	- LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA - MAC FEDERAL		161.383,34
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		43.308,76
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL		57.413,86
8.2.1.1.1.01.48.80.00.00	- REGIONALIZAÇÃO		76,43
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		8.479,76
8.2.1.1.1.01.49.35.00.00	- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		6,00
8.2.1.1.1.01.49.60.00.00	- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		10,69
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- DESCONTO FOLHA DE PGTO.		7.267,98

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
8.2.1.1.1.01.80.50.00.00	- RETENÇÕES RPPS		1.479,95
Total			18.735.863,54

Nota 1 - Contexto Operacional: 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: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as NBCTs ao Setor Público, 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 nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, o restante em Longo Prazo, ou seja no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. Assim, foi possível estimar os valores das perdas, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo. 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 do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com as a Resolução nº 3.922/2010, do CMN. Nota 6 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no inventário geral Quanto aos bens adquiridos, foram tombados e registrados em contas contábeis correspondentes. Nota 7 - Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior.

MARINO KREWER  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA CRC 83.080  
CPF 564.509.580-49