



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/2018

Página 1

Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
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
Total do Ativo Circulante		21.403.611,93	19.136.297,28
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.449.082,29	1.456.382,77
Creditos a Longo Prazo		219.648,08	255.015,13
Demais Creditos 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
Intangivel		50.838,02	50.838,02
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		13.006.712,86	11.963.529,22
Total do Ativo		34.410.324,79	31.099.826,50
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		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
Total do Passivo Circulante		487.156,78	1.003.594,00
Passivo Não Circulante			
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
Total do Passivo Não Circulante		15.570.315,87	13.645.165,84
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		6.505.744,92	4.603.959,44
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		18.352.852,14	16.451.066,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		34.410.324,79	31.099.826,50

MARINO KREWER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 451.698.020-72SILVANI 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/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



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/2018

Página 3

Consolidado

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 não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		4,60	0,00
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		734.103,05	0,00
Passivo Permanente		15.537.074,35	13.703.295,37
Total do Passivo		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 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		6.028.371,69	7.478.136,72
Outros atos potenciais 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 PUBLICA			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

**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: comprehende 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 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.