



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

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	777.764,46
1.1.2.3.4.01.04.00.00.00	CRÉDITO TRANSFERENCIA A RECEBER DO ESTADO - TRANSP ESCOLAR ES	17.028,39
1.1.2.5.1.01.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	17.190,03
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	43.700,66
1.1.2.5.1.02.01.01.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	25.573,05
1.1.2.5.1.02.01.01.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITÁRIA	2.369,17
1.1.2.6.1.01.01.01.00.00	INSCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO - CERTIDÃO TCE - 0606/2016	3.955,45
1.1.2.6.1.01.02.02.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	24,86
1.1.2.6.1.01.02.03.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	6.097,57
1.1.2.6.1.01.02.04.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	282,54
1.1.2.6.1.01.02.05.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS	1.586,01
1.1.2.6.1.01.02.06.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	15.302,38
1.1.2.6.1.01.02.08.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OF DE JUSTIÇA	1.273,83
1.1.2.6.1.01.02.09.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	61,59
1.1.2.6.1.01.02.10.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	154,06
1.1.2.6.1.01.02.11.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.070,41
1.1.2.6.1.01.02.12.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS - AGRIC	9.286,65
1.1.2.6.1.01.02.13.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	1.158,82
1.1.2.6.1.01.02.15.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.788,84
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS P/DANOS AO PATRIM. DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRA	485.823,32
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDIC	2.301,36
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	10.002,64
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		1.430.270,83



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

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	172.690,62
1.2.1.1.1.04.01.06.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI	904,02
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	33.518,88
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	199.417,66
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITARIA	22.293,96
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	9.000,08
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	152.716,25
1.2.1.1.1.05.03.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	20.493,78
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	90.601,93
1.2.1.1.1.05.06.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OFIC DE JUSTIÇA	6.323,80
1.2.1.1.1.05.07.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS	4.164,11
1.2.1.1.1.05.08.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.695,98
1.2.1.1.1.05.10.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECEBER	26.350,86
1.2.1.1.1.05.13.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINA - AGRIC	19.203,11
1.2.1.1.1.05.15.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	6.958,85
1.2.1.1.1.05.16.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA LICENÇA AMBIENTAL	71,24
1.2.1.1.1.05.17.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.883,99
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-89.066,50
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	-79.864,49
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-134.995,05
1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TAXA SANITÁRIA	-10.798,27
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	-285.340,33
1.2.1.1.3.04.02.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10.124,75
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDIC	6.520,50
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		226.168,58



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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

Anexo 2: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF - BCO BRASIL - ART 7º IV "a"	271.585,89
1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	FUNDOS TESOURO NAC. - CEF - ART 7º, I, "b"	7.001.206,76
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDOS TESOURO NAC. - BCO BRASIL - ART. 7º, I, "b"	8.126.177,24
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDOS TESOURO NAC. - BCO BERGS - ART. 7º I "b"	736.384,81
1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	FUNDOS TESOURO NAC. - BCO BERGS - ART. 7ºIII "a"	680.319,89
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		16.815.674,59



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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

Anexo 4: VPD pagas antecipadamente

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



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.101,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.959,20
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, L	189.452,78
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	22.877,00
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	32.087,76
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	29.042,34
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	3.524,83
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 RODOVIARI	1.562.145,02
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	20.384,73
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	53.107,90
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	1.848,24
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283.199,81
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	143.254,05
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	377.616,88
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	5.419,20
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.974,58
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	55.788,50
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	30.409,70
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 VEÍCULOS EM GERAL	601.524,50
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	2.333,52
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-1.919,40
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-15.339,48
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, C	-66.979,37
1.2.3.8.1.01.01.04.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVEI	-11.083,68
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRC	-63.844,89
1.2.3.8.1.01.01.06.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-20.290,33
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-17.240,76
1.2.3.8.1.01.01.08.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	-5.724,03
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-468,71
1.2.3.8.1.01.01.12.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMO\	-1.190,21
1.2.3.8.1.01.01.20.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA	-788.159,62
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-5.467,30
1.2.3.8.1.01.01.40.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-2.908,25



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: 2018

Período: Dezembro/2018

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

Título/Subtítulo		Saldo
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	-75.551,64
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	-421,74
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	-146.938,72
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	-8.535,81
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-2.247,85
1.2.3.8.1.01.04.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-2.934,77
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-33.234,66
1.2.3.8.1.01.04.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	-6.571,70
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	-134.887,40
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-1.183.178,84
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS	-181,71
Total do Imobilizado - Bens Móveis		2.775.545,61



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: 2018

Período: Dezembro/2018

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	4.293.550,99
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	1.501.299,50
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	72.756,97
1.2.3.8.1.02.41.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-221.953,08
1.2.3.8.1.02.42.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-23.480,08
Total do Imobilizado - Bens Imóveis		8.586.795,67



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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

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	-111.368,66
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-111.368,66



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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

Anexo 8: Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo

Título/Subtítulo	Saldo
Total dos Empréstimos e Financiamento 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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

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



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

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

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	-5.601,89
2.1.3.1.1.01.01.02.20.11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-117,04
2.1.3.1.1.01.01.02.20.12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-303,59
2.1.3.1.1.01.01.02.20.13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	-38,10
2.1.3.1.1.01.01.02.20.16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	-11.075,22
2.1.3.1.1.01.01.02.20.17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	-242,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR "F"	-11.000,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	-190.664,18
2.1.3.1.1.01.21.00.00.00	PASEP A RECOLHER	-17.466,37
2.1.3.1.1.01.27.00.00.00	INSS A RECOLHER	-18.267,96
2.1.3.1.1.01.30.00.00.00	IPE A RECOLHER	-31.679,60
2.1.3.1.1.01.99.10.20.16	RESTOS A PAGAR FPSM - 2016	-2.139,07
2.1.3.1.1.01.99.10.20.17	RESTOS A PAGAR FPSM - 2017	-3.327,22
2.1.3.1.1.99.02.20.17.00	IPE RESTOS A PAGAR - 2017	-6.784,63
Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		-301.489,64



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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

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

Balço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

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	-24.423.898,37
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.297,97
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.118,06
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.489.407,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	-36.477.326,66
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.865.623,29
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.075.538,15
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.717.953,26
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	28.363.340,09
Total das Provisões a Longo Prazo		-15.381.947,21



Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

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	-1.474,53
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS EXECUTIVO - SERVIDORES	-8.765,09
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-9.804,49
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-971,15
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA IPERGS - RPPS	-9.485,47
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA IPERGS	-211,71
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIDTRAÇÃO PROPRIA - IPERGS C/FUNCIONARI	-26.942,74
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - AFUSAM / RPP	-1.212,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	SEGURO DE VIDA COM FUNCIONARIOS	-53,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BANRISUL	-52.586,82
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL	-3.088,18
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL RPPS	-1.996,95
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BANRISUL RPPS	-11.747,22
2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARTÃO 2º VIA	-5,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/RENDIMENTOS SERV INATII	-5.183,07
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/TERCEIROS	-76,42
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	SEGURO VIDA RPPS	-153,23
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	-2.569,77
2.1.8.8.1.04.08.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA INSS	-36,98
2.1.8.8.1.04.08.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA (2008)	-126,83
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-323,18
2.1.8.9.2.39.02.01.00.00	REPASSE DIFERIDO RECEBIDO	-10.002,64
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		-185.667,14



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: 2018

Periodo: Dezembro/2018

Anexo 12.1: Demais Obrigações a Longo Prazo

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