



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		9.871.997,12	7.963.183,38
Créditos a Curto Prazo		683.252,78	895.123,42
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		940.221,11	640.123,96
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		11.495.471,01	9.498.430,76
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		-106.176,69	138.157,32
Créditos a Longo Prazo		-112.487,17	131.846,84
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		1.408,55	1.408,55
Investimentos Temporários a Longo Prazo		4.901,93	4.901,93
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		142.410,72	73.984,73
Imobilizado		39.482.729,86	32.896.501,32
(R) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas		-5.896.476,95	-5.537.569,41
Intangível		50.838,02	50.838,02
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		33.673.324,96	27.621.911,98
Total do Ativo		45.168.795,97	37.120.342,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig. Trab. Previd., e assistec a pagar a curto prazo		145.109,15	62.275,61
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		1.090.190,27	437.500,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		750.796,01	180.195,53
Obrigações fiscais a curto prazo		3.557,26	3.425,26
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		292.860,86	154.659,80
Total do Passivo Circulante		2.282.513,55	838.056,20
Passivo Não Circulante			
Obrig. Trab. Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a Longo Prazo		4.342.116,16	4.734.375,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		64.564.690,40	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	48.623.386,43
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		68.906.806,56	53.357.761,43
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		-26.020.524,14	-17.075.474,89
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-26.020.524,14	-17.075.474,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.168.795,97	37.120.342,74

522

122



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		9.907.488,80	7.963.419,11
Ativo Permanente		35.261.307,17	29.156.923,63
Total do Ativo		45.168.795,97	37.120.342,74
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.192.323,28	378.314,58
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		249.787,73	598.274,35
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)		2.192.586,57	420.423,44
Passivo Permanente		69.996.996,83	53.817.503,05
Total do Passivo		73.631.694,41	55.214.515,42
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-28.462.898,44	-18.094.172,68

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		43.335.593,89	33.958.895,37
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		43.335.593,89	33.958.895,37

502

fs

242



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8 2 1 1 1 01 05 00 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		1.254.243,44
8 2 1 1 1 01 05 01 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		42.071,46
8 2 1 1 1 01 05 02 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos		31.732,31
8 2 1 1 1 01 05 40 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im		224.914,21
8 2 1 1 1 01 05 43 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAF		101.188,68
8 2 1 1 1 01 05 50 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		231.802,13
8 2 1 1 1 01 05 52 00 00	- PNAE - Transf de Recursos do FNDE referentes ao P		35,06
8 2 1 1 1 01 05 53 00 00	- PNATE - Transf Recursos do FNDE Referentes ao P		16.666,12
8 2 1 1 1 01 05 70 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Ir		45.096,74
8 2 1 1 1 01 05 71 00 00	- PEATE - Transf. do Estado referentes a Convênios e		18.564,38
8 2 1 1 1 01 05 99 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação		160,29
8 2 1 1 1 01 06 00 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien		586.857,14
8 2 1 1 1 01 06 01 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien		2.339.623,50
8 2 1 1 1 01 06 03 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien		278,62
8 2 1 1 1 01 06 04 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ac		44,28
8 2 1 1 1 01 06 05 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Piso enfermagem		7.511,52
8 2 1 1 1 01 06 21 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien		173.719,42
8 2 1 1 1 01 06 59 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		36,35
8 2 1 1 1 01 06 60 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S		11.579,02
8 2 1 1 1 01 06 61 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênc		668,34
8 2 1 1 1 01 06 65 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vincu		123.839,90
8 2 1 1 1 01 07 00 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		111.085,71
8 2 1 1 1 01 07 01 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		126,91
8 2 1 1 1 01 07 04 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Finance		11.676,73
8 2 1 1 1 01 07 06 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		202.313,43
8 2 1 1 1 01 07 19 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C		3.262,91
8 2 1 1 1 01 07 20 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transf União Part Explor Petróleo - FEP Lei 9.478		126.405,16
8 2 1 1 1 01 07 50 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		11.216,35
8 2 1 1 1 01 07 51 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina		353.228,36
8 2 1 1 1 01 07 52 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		1.095,31
8 2 1 1 1 01 07 54 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		18,29
8 2 1 1 1 01 07 55 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		60.489,36
8 2 1 1 1 01 07 59 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		89.549,13
8 2 1 1 1 01 08 62 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		32.963,10
8 2 1 1 1 01 08 69 00 00	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		58.727,56
Total			6.272.791,22

O Balanço Patrimonial e demais 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. Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como, os equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Acesse as demais notas explicativas no site: <https://www.saomartinho.rs.gov.br>


JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15


SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49


RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Período: Dezembro/2024

Anexo 1: Creditos a Receber a Curto e Longo Prazo

Créditos de Curto Prazo		Saldo
1.1.2.5.1.01.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	5.082,39
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	72.609,47
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	4.362,74
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS RETIDO	50,00
1.1.2.5.1.02.01.01.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	39.438,19
1.1.2.5.1.02.01.01.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITÁRIA	4.943,90
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	655,32
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	11.317,58
1.1.2.6.1.99.02.03.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	942,41
1.1.2.6.1.99.02.04.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS - OBRAS	592,82
1.1.2.6.1.99.02.05.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	11.901,61
1.1.2.6.1.99.02.06.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OF DE JUSTIÇA	1.452,93
1.1.2.6.1.99.02.07.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	103,33
1.1.2.6.1.99.02.08.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	203,67
1.1.2.6.1.99.02.09.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.534,50
1.1.2.6.1.99.02.10.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERV DIV MAQ AGRICULTURA	13.271,75
1.1.2.6.1.99.02.11.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	813,56
1.1.2.6.1.99.02.12.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CERTIDOES	10,76
1.1.2.6.1.99.02.13.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTRIB MELHORIA	9.638,25
1.1.2.6.1.99.02.15.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA DE EXPEDIENTE	2,80
1.1.2.6.1.99.02.16.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DANOS AO ERÁRIO	501.739,26
1.1.2.6.1.99.02.17.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA INFRAÇÃO	337,72
1.1.2.6.1.99.02.18.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES C.P	623,91
1.1.2.6.1.99.02.20.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA LICENÇA AMBIENTAL	623,91
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	313.922,59
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS P/DANOS AO PATRIM. DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	615.409,25
1.1.3.4.1.03.01.00.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIM PUBLICO DECORRENTES DE PROC JUDIC	10.889,27
1.1.3.8.2.33.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	-35.491,68
1.1.3.8.2.33.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO " F"	35.491,68
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		1.623.473,89

502  m m r



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

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	540.207,25
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	128.807,30
1.2.1.1.1.04.01.07.03.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS RETIDO	420,39
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	526.909,35
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITARIA	62.832,20
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	23.100,87
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	324.334,17
1.2.1.1.1.05.03.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	34.559,95
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	209.397,81
1.2.1.1.1.05.05.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA INFRAÇÃO	540,84
1.2.1.1.1.05.06.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OFIC DE JUSTIÇA	25.127,69
1.2.1.1.1.05.07.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS	9.313,39
1.2.1.1.1.05.08.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.672,23
1.2.1.1.1.05.10.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECEBER	50.320,64
1.2.1.1.1.05.12.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO "P"	1.955,59
1.2.1.1.1.05.13.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINA - AGRIC	78.882,30
1.2.1.1.1.05.14.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CERTIDÕES - LONGO P	121,68
1.2.1.1.1.05.15.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	8.501,42
1.2.1.1.1.05.16.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA LICENÇA AMBIENTAL	155,72
1.2.1.1.1.05.17.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	319.699,33
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-504.692,32
1.2.1.1.1.99.04.06.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-438,95
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	-308.895,86
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-544.631,95
1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TAXA SANITÁRIA	-64.968,72
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.039.719,49
1.2.1.2.1.98.08.00.00.00	INDENIZAÇÕES A RECEBER	659,46
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDIC	6.520,50
1.2.1.2.1.99.01.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDIT	-5.771,41
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		-111.078,62

502

4

m h 3



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 2: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Titulo/Subtitulo	Saldo
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00

522 42 262



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 3: Estoques

Título/Subtítulo	Saldo
Total dos Estoques	0,00

592

[Handwritten signature] m 2



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 4: VPD pagas antecipadamente

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

522 4 . 2 2 ~



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

	Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	18.825,67
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18.554,91
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, I	370.974,80
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	438.808,43
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	57.178,07
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	31.126,57
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	131.949,83
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.823,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.667,18
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	10.903,92
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	4.337.718,17
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	67.821,60
1.2.3.1.1.01.24.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.688,10
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	6.312,00
1.2.3.1.1.01.34.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS	266.582,02
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	6.416,45
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.805,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260.015,36
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	789.786,14
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	207.946,67
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	13.560,96
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	790.685,09
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.653,29
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.211,48
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	25.145,46
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	143.893,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	134.391,18
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	1.921.851,52
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	6.219.137,73
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	23.769,84
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-9.619,13
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-20.667,64
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00	(-) DEPRECIACÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, (	-144.275,16
1.2.3.8.1.01.01.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	-62.863,82
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRI	-74.156,73
1.2.3.8.1.01.01.06.00.00	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-39.601,11
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-32.732,00
1.2.3.8.1.01.01.08.00.00	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	-6.322,64
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-3.189,58
1.2.3.8.1.01.01.12.00.00	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMO	-1.243,63
1.2.3.8.1.01.01.20.00.00	(-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA	-1.666.267,35

592

f. n. n. 1



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

	Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-20.733,58
1.2.3.8.1.01.01.30.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MATERIAL DE USO DURADOURO	-4.808,69
1.2.3.8.1.01.01.40.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-5.991,41
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	-169,28
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-309.213,83
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-116.457,47
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-134.918,04
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-1.858,94
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	-345.231,68
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL	-12.438,86
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-4.256,86
1.2.3.8.1.01.04.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-3.856,14
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-68.905,89
1.2.3.8.1.01.04.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	-10.334,03
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	-495.832,25
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-2.201.838,43
1.2.3.8.1.01.41.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (desa	-12.668,55
1.2.3.8.1.01.42.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-54.543,87
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS	-4.804,71
	Total do Imobilizado - Bens Móveis	10.467.201,74

502

M. L. 1



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

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	4.918.531,19
1 2 3 2 1 01 08.00 00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	30.424,27
1 2 3 2 1 04 12.00 00.00	SALAS E ESCRITÓRIOS	167.306,79
1 2 3 2 1 05 01.00 00.00	RUAS	422.292,66
1 2 3 2 1 05 04.00 00.00	PONTES	17.640,75
1 2 3 2 1 05 06.00 00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	28.590,00
1 2 3 2 1 06 01.00 00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.869.311,62
1 2 3 2 1 06 02.00 00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	12.295.376,80
1 2 3 2 1 06 05 00.00 00.00	ESTUDOS E PROJETOS	218.265,01
1 2 3 2 1 07 00 00.00 00.00	INSTALACOES	88.709,60
1 2 3 8 1 02 07.00 00.00	(-) DEPRECIACÃO - INSTALACOES	-1.311,00
1 2 3 8 1 02 42.00 00.00	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-13.248,03
	Total do Imobilizado - Bens Imóveis	23.131.167,79

502

4.

2 2 7



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

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

Título/Subtítulo		Saldo
2 1 1 1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS - F Prefeitura	-105.642,94
2.1.1 4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (INSS)	-36.050,33
2 1.1.4.4.01.01 00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-3.415,88
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		-145.109,15

592

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

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

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

592

4.

Mr 43



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 8: Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo

Titulo/Subtitulo		Saldo
2.1.2.3.1.01.98.01.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FINISA 53417625 CURTO PRAZ	-202.695,24
2.1.2.3.1.01.98.03.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FINISA 610916-94 CURTO PRA	-533.313,60
2.1.2.5.1.04.02.00.00.00	ENCARGOS FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA 0534176-25 "P"	-87.372,63
2.1.2.5.1.04.03.00.00.00	ENCARGOS FINANCIAMENTOS INTERNOS FINISA 610916-94 "P"	-266.808,80
Total dos Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		-1.090.190,27

502

2 2 2



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 8.1: Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo

	Título/Subtítulo	Saldo
2.2.2.3.1.01.98.01.00.00	OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0534176-25- LONGO PRAZO	-875.429,76
2.2.2.3.1.01.98.02.00.00	OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0610916-94 - LONGO PRAZO	-3.466.686,40
	Total dos Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo	-4.342.116,16

592 

m 4 2



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 9: Obrigações fiscais a Curto Prazo

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

502 *[Handwritten signature]* m m m



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 9.1: Obrigações fiscais a Longo Prazo

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

592 f.

m w 2



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Anexo 10: Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo

	Título/Subtítulo	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-346.103,00
2.1.3.1.1.01.01.02.20.17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	-6.851,63
2.1.3.1.1.01.01.02.20.18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018	-100,00
2.1.3.1.1.01.01.02.20.19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019	-580,00
2.1.3.1.1.01.01.02.20.20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	-2.540,78
2.1.3.1.1.01.01.02.20.21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021	-1.977,28
2.1.3.1.1.99.01.00.00.00	IPE A RECOLHER	-89.757,45
2.1.3.2.1.99.03.00.00.00	RPPS - SERVIDORES	-302.885,87
	Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	-750.796,01

592 f. n u n



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 10.1: Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo

Título/Subtítulo	Saldo
Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	0,00

52 Af. m 47



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Anexo 11: Provisões a Curto Prazo

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

502  217



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 11.1: Provisões a Longo Prazo

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

SS2 J. 4 27



Exercício: 2024

Período: Dezembro/2024

Anexo 12: Demais Obrigações a Curto Prazo

	Título/Subtítulo	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS EXECUTIVO - Serviços terceiros LIVRE	-271,48
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00	INSS - Servidores Executivo - LIVRE RGPS	-1.190,00
2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES Executivo (INSS)	-2.373,59
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	Pensão Alimentícia - LIVRE	-4.012,26
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	Pensão Alimentícia - MDE	-1.163,53
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	Pensão Alimentícia - FUNDEB	-2.541,20
2.1.8.8.1.01.11.03.01.00	IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - LIVRE	-16.679,80
2.1.8.8.1.01.11.03.02.00	IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - MDE	-6.913,19
2.1.8.8.1.01.11.03.03.00	IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - FUNDEB	-25.616,39
2.1.8.8.1.01.11.03.04.00	IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - ASPS	-760,95
2.1.8.8.1.01.11.04.01.00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO - Livre	-19.821,59
2.1.8.8.1.01.11.04.02.00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO - MDE	-5.449,76
2.1.8.8.1.01.11.04.03.00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO - FUNDEB	-982,56
2.1.8.8.1.01.11.04.04.00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO - ASPS	-3.800,05
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - AFUSAM / RPF	-24,20
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	AFUSAM - Entidade representativa de classe - LIVRE	-687,83
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00	AFUSAM - Entidade representativa de classe - MDE	-250,04
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00	AFUSAM - Entidade representativa de classe - FUNDEB	-566,50
2.1.8.8.1.01.13.01.04.00	AFUSAM - Entidade representativa de classe - ASPS	-230,56
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	Planos de Seguro de vida - servidores - FUNDEB	-15,99
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	Planos de Seguro de vida - servidores - ASPS	-22,32
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00	Consignações Banrisul - LIVRE	-16.386,15
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00	Consignações Banrisul - MDE	-5.047,80
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00	Consignações Banrisul - FUNDEB	-9.627,70
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00	Consignações Banrisul - ASPS	124,54
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00	Consignações Caixa - LIVRE	-1.448,51
2.1.8.8.1.01.15.02.03.00	Consignações Caixa - FUNDEB	-61,96
2.1.8.8.1.01.15.02.04.00	Consignações Caixa - ASPS	-116,62
2.1.8.8.1.01.15.05.01.00	Consignações Sicredi - LIVRE	-11.514,36
2.1.8.8.1.01.15.05.02.00	Consignações Sicredi - MDE	-4.556,09
2.1.8.8.1.01.15.05.03.00	Consignações Sicredi - FUNDEB	-24.486,92
2.1.8.8.1.01.15.05.04.00	Consignações Sicredi - ASPS	495,38
2.1.8.8.1.01.15.06.01.00	Consignações Banco do Brasil - Livre	-839,43
2.1.8.8.1.01.15.06.03.00	Consignações Banco do Brasil - Fundeb	-427,99
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	Convênio Telefonia VIVO - LIVRE	-1.682,99
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	Serviço de confecção de cartão 2º VIA	-15,00
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00	Salário Família - INSS - LIVRE	62,04
2.1.8.8.1.01.99.05.03.00	Salário Família - INSS - FUNDEB	62,04
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-44.651,13
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	RPPS - Retenções sobre Vencimentos e vantagens - LIVRE	-27.248,20
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	RPPS - Retenções sobre Vencimentos e vantagens - MDE	-12.526,81
2.1.8.8.2.01.01.03.00.00	RPPS - Retenções sobre Vencimentos e vantagens - FUNDEB	-40.394,89

502  247



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 12: Demais Obrigações a Curto Prazo

	Título/Subtítulo	Saldo
2.1.8.8.2.01.01.04.00.00	RPPS - Retenções sobre Vencimentos e vantagens - ASPS	3.345,81
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.528,58
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-15,75
	Total das Demais Obrigações a Curto Prazo	-292.860,86

592

m 42



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Exercicio: 2024

Periodo: Dezembro/2024

Anexo 12.1: Demais Obrigações a Longo Prazo

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

SS2

4

4 3 1