



ATIVO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa			
Créditos a Curto Prazo		5.305.303,46	2.814.698,87
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		251.976,09	279.810,84
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		634.863,07	595.072,11
Estoques		21.260.298,42	20.034.398,38
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		27.452.441,04	23.723.980,20
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo		217.209,96	1.827.438,70
Demais Créditos e valores a Longo Prazo		161.172,03	247.499,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo		749,09	749,09
Estoques		4.901,93	4.901,93
Vpds Pagas Antecipadamente		50.386,91	1.574.288,02
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		73.984,73	73.984,73
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		17.788.097,11	13.328.783,87
Intangível		-4.004.704,73	0,00
Diferido		50.838,02	50.838,02
Total do Ativo Não circulante		14.125.425,09	15.281.045,32
Total do Ativo		41.577.866,13	39.005.025,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo			
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		280.734,24	29.867,66
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		135.124,65	203.419,64
Obrigações de repartição a outros entes		24.636,81	24.892,47
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		170.256,41	113.469,32
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		323.762,46	88.612,82
Fornecedores a Longo Prazo		1.402.245,35	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		21.794.241,64	20.145.767,02
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		23.520.249,45	20.234.379,84
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento para futuro aumento de capital		12.108.491,26	11.847.107,22
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		0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		5.338.373,31	6.551.889,37
Total do Patrimonio Liquido		17.446.864,57	18.398.996,59

MARINO KREWER
PREFEITO
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

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



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/2020

Página 2

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO

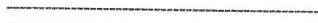
Consolidado

41.577.866,13

39.005.025,52


MARINO KREWER
PREFEITO
CPF 451.698.020-72


SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49


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

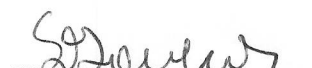


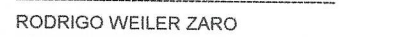
Consolidado

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)				
Ativo (I)				
Ativo Financeiro			26.564.719,01	22.847.261,45
Ativo Permanente			15.013.147,12	16.157.764,07
Total do Ativo			41.577.866,13	39.005.025,52
Passivo (II)				
Passivo Financeiro			549.810,90	348.893,25
RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)			2.840,00	44.502,60
RP não Processados inscrição no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)			569.489,22	0,00
Passivo Permanente			23.581.190,66	20.257.135,68
Total do Passivo			24.703.330,78	20.650.531,53
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)			16.874.535,35	18.354.493,99

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			6.512.543,40	3.631.395,48
Outros atos potenciais passivos			0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos			6.512.543,40	3.631.395,48


MARINO KREWER
PREFEITO
CPF 451.698.020-72


SILVANA TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 03.080
CPF 564.509.580-49


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



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS		194,48
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		2.189.070,36
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		888,57
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		66.498,32
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		21.441.880,67
8.2.1.1.1.01.10.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS		22.951,99
8.2.1.1.1.01.10.03.00.00	- OVID 19		19.335,98
8.2.1.1.1.01.10.10.00.00	- SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.064,37
8.2.1.1.1.01.10.30.00.00	- MERENDA ESCOLAR - REC. FED.		70.657,04
8.2.1.1.1.01.10.40.00.00	- MULTAS DE TRÂNSITO		681,66
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL		31.114,45
8.2.1.1.1.01.10.60.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL		44.356,15
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- EDUCAÇÃO INFANTIL/BRASIL CARINHOSO		331,26
8.2.1.1.1.01.11.00.00.00	- OUTROS CONVENIOS DA UNIAO - PAC 2 QUADRA		121,63
8.2.1.1.1.01.13.20.00.00	- FORTALEC. DE VÍNCULOS - SCFV		84.807,10
8.2.1.1.1.01.13.30.00.00	- PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD		405,39
8.2.1.1.1.01.14.20.00.00	- PROGRAMA ASEMA/FEAS		11.343,67
8.2.1.1.1.01.15.30.00.00	- PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS		113.363,12
8.2.1.1.1.01.15.60.00.00	- PROGRAMA IGD BOLSA E IGD SUAS		46.155,06
8.2.1.1.1.01.15.90.00.00	- FUNDO MEIO AMBIENTE		6.821,89
8.2.1.1.1.01.16.60.00.00	- EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA		5.112,85
8.2.1.1.1.01.17.10.00.00	- PRÓ-JOVEM		220,09
8.2.1.1.1.01.17.51.00.00	- CONSULTA POPULAR		38.384,44
8.2.1.1.1.01.19.10.00.00	- DOAÇÕES IMPOSTO RENDA		19.260,13
8.2.1.1.1.01.19.30.00.00	- CIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA		71.881,32
8.2.1.1.1.01.20.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - MDE		41,26
8.2.1.1.1.01.20.30.00.00	- CULTURA - LEI A BLANC		3.519,10
8.2.1.1.1.01.40.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE		0,79
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER		159.665,40
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA / DIABETES E FRaldas		43.232,72
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- ESF/ BUCAL/ NASF/SAUDE DO HOMEM		93.452,11
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD - LABORAT. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS		15.364,91
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA		4.055,83
8.2.1.1.1.01.42.93.00.00	- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		21.125,69
8.2.1.1.1.01.45.00.00.00	- CUSTEIO - Atenção Básica		355.970,56
8.2.1.1.1.01.45.01.00.00	- CUSTEIO - Média e Alta Complexidade - MAC		100.191,25
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- CUSTEIO - Vigilância em Saúde		78.299,09
8.2.1.1.1.01.45.03.00.00	- CUSTEIO - Assistência Farmaceutica		28.093,62
8.2.1.1.1.01.45.04.00.00	- CUSTEIO - Gestão do SUS		2.533,48
8.2.1.1.1.01.45.05.00.00	- INVESTIMENTO - Atenção Básica		100.091,28
8.2.1.1.1.01.45.08.00.00	- INVESTIMENTO - Gestao e desenv. Tecnol Saúde SUS		3.793,71
8.2.1.1.1.01.45.11.00.00	- Outras Transferências - Fundo a Fundo		135.946,40
8.2.1.1.1.01.45.12.00.00	- INVESTIMENTO - Outras transferencias		3.481,22
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- DESCONTO FOLHA DE PGTO.		495,71
8.2.1.1.1.02.16.81.00.00	- PRÉ SAL LEI 13885		6.322,77
Total			25.442.578,89

MARINO KREWER
PREFEITO
CPF 451.698.020-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

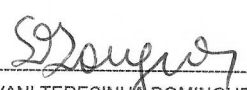
RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59



Notas 1 - Contexto Operacional: o Município de 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 Balanco 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. 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 compreendem os saldos líquidos a receber. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, o restante, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos três últimos exercícios e o longo prazo abriga o estoque de créditos inscritos. O ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos nos 3 últ. exercícios, assim, percentual médio de recebimentos, ao passo que, as Perdas, foram estimadas pelo percentual não recebido, registro feito 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 de RPPS, as quais tiveram acompanhamento intenso do comitê gestor. Nota 6 - Os bens adquiridos foram incorporados ao Patrimônio e depreciados em consonância as tabelas e vida útil. Na linha (r) Depreciação, exaustão, encontra-se o saldo cumulativo, no exercício anterior não refletiu saldo correto. Também, aconteceram ajustes na conta Estoques durante o exercício, saldos de obras em andamento lançadas como material em trânsito e não transferido para VPD em tempo hábil, quando constatado, foi imediatamente baixado.

.... Acesse as demais notas explicativas no seguinte endereço: <https://www.saomartinho.rs.gov.br>


MARINO KREWER
PREFEITO
CPF 451.698.020-72


SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 03.080
CPF 564.509.580-49


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