



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

## Anexo 1: Créditos a Receber a Curto e Longo Prazo

| Créditos de Curto Prazo                    |                                                                | Saldo      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1.2.1.1.04.02.00.00.00                   | MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TC 001/2019               | 15.232,80  |
| 1.1.2.3.4.01.03.00.00.00                   | CRÉDITO TRANSFERENCIA SES - ESTADUAL (PROGRAMAS NÃO EMPENHADI  | 37.967,06  |
| 1.1.2.5.1.01.05.01.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                                   | 43.322,89  |
| 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                                    | 5.862,58   |
| 1.1.2.5.1.02.01.01.01.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA        | 14.528,56  |
| 1.1.2.5.1.02.01.01.02.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITÁRIA                         | 862,12     |
| 1.1.2.6.1.99.02.01.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS                   | 20,83      |
| 1.1.2.6.1.99.02.02.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA                            | 2.166,04   |
| 1.1.2.6.1.99.02.04.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS - OBRAS            | 629,56     |
| 1.1.2.6.1.99.02.05.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO                              | 930,45     |
| 1.1.2.6.1.99.02.06.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OF DE JUSTIÇA                 | 924,01     |
| 1.1.2.6.1.99.02.07.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO                   | 20,94      |
| 1.1.2.6.1.99.02.08.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO                  | 308,12     |
| 1.1.2.6.1.99.02.09.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                | 1.198,80   |
| 1.1.2.6.1.99.02.10.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERV DIV MAQ AGRICULTURA               | 6.324,49   |
| 1.1.2.6.1.99.02.11.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS                               | 227,17     |
| 1.1.2.6.1.99.02.12.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA CERTIDÕES                              | 37,88      |
| 1.1.2.6.1.99.02.13.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTRIB MELHORIA                       | 2.215,94   |
| 1.1.2.6.1.99.02.16.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA DANOS AO ERÁRIO                        | 119.195,85 |
| 1.1.3.4.1.01.01.00.00.00                   | CRÉDITOS P/DANOS AO PATRIM. DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRA | 615.409,25 |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00                   | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                  | 12.565,84  |
| 1.1.3.8.1.06.01.00.00.00                   | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO "F"              | -2.607,63  |
| 1.1.3.8.2.33.02.00.00.00                   | REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO                                     | 9.495,61   |
| Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo |                                                                | 886.839,16 |



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

## 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                                        | 299.690,23  |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.01.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN                                       | 74.269,16   |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.01.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA                | 375.358,12  |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.02.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITARIA                              | 45.823,42   |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS                                    | 14.918,64   |
| 1.2.1.1.1.05.02.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA                                 | 223.445,14  |
| 1.2.1.1.1.05.03.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR                                    | 26.162,41   |
| 1.2.1.1.1.05.04.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO                                   | 152.801,50  |
| 1.2.1.1.1.05.05.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA INFRAÇÃO                                    | 681,94      |
| 1.2.1.1.1.05.06.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OFIC DE JUSTIÇA                    | 14.070,78   |
| 1.2.1.1.1.05.07.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS                         | 6.560,89    |
| 1.2.1.1.1.05.08.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO                       | 2.714,08    |
| 1.2.1.1.1.05.09.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO                        | 1.724,76    |
| 1.2.1.1.1.05.10.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECEBER           | 43.020,23   |
| 1.2.1.1.1.05.13.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINA - AGRIC                  | 40.768,77   |
| 1.2.1.1.1.05.14.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA CERTIDÕES - LONGO P                         | 73,12       |
| 1.2.1.1.1.05.15.00.00.00                   | COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS                        | 10.864,99   |
| 1.2.1.1.1.05.17.00.00.00                   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                            | 286.149,45  |
| 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00                   | (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                       | -386.698,10 |
| 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00                   | (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS                        | -123.763,97 |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00                   | (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                     | -227.965,47 |
| 1.2.1.1.1.99.04.10.00.00                   | (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TAXA SANITÁRIA                | -15.207,04  |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00                   | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | -735.828,53 |
| 1.2.1.1.3.04.02.00.00.00                   | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                  | 31.537,51   |
| 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 |                                                                     | 161.921,12  |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

Anexo 2: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

| Título/Subtítulo                                               |                                                    | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1.1.4.1.1.09.08.01.00.00                                       | FUNDOS TESOURO NAC. - CEF - ART 7º, I, "b"         | 7.279.187,57  |
| 1.1.4.1.1.09.08.02.00.00                                       | FUNDOS TESOURO NAC. - BCO BRASIL - ART. 7º, I, "b" | 12.222.496,21 |
| 1.1.4.1.1.09.08.03.00.00                                       | FUNDOS TESOURO NAC. - BCO BERGS - ART. 7º I "b"    | 1.569.389,58  |
| 1.1.4.1.1.09.08.06.00.00                                       | FUNDOS TESOURO NAC. - CEF - ART. 8º, II, "a"       | 189.225,06    |
| Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |                                                    | 21.260.298,42 |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

Anexo 4: VPD pagas antecipadamente

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



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

## Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

| Título/Subtítulo                                                                           | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                 | 11.604,53     |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                           | 19.826,20     |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, L    | 276.835,78    |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES                | 131.293,34    |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                      | 45.071,92     |
| 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                               | 34.521,83     |
| 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                     | 6.765,96      |
| 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     | 2.337.065,19  |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                              | 53.800,88     |
| 1.2.3.1.1.01.24.00.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                  | 15.189,10     |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00 MATERIAL DE USO DURADOURO                                         | 2.085,00      |
| 1.2.3.1.1.01.34.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS                         | 98.276,83     |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                                 | 4.613,73      |
| 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                            | 297.228,81    |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | 101.201,86    |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                 | 153.946,05    |
| 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                                               | 519.655,76    |
| 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                             | 78.419,50     |
| 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                                                 | 736.424,50    |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                       | 2.772.206,73  |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS                                                | 16.130,52     |
| 1.2.3.8.1.01.01.01.00.00 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO               | -3.992,52     |
| 1.2.3.8.1.01.01.02.00.00 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO         | -18.065,28    |
| 1.2.3.8.1.01.01.03.00.00 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, C | -94.957,55    |
| 1.2.3.8.1.01.01.04.00.00 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVEI  | -22.806,56    |
| 1.2.3.8.1.01.01.05.00.00 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRC    | -68.343,88    |
| 1.2.3.8.1.01.01.06.00.00 (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS             | -30.190,05    |
| 1.2.3.8.1.01.01.07.00.00 (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS             | -26.172,49    |
| 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   | -1.431,11     |
| 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   | -1.147.257,79 |



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

## Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

| Título/Subtítulo                   |                                                                  | Saldo         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.21.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS           | -8.832,36     |
| 1.2.3.8.1.01.01.30.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - MATERIAL DE USO DURADOURO                      | -98,74        |
| 1.2.3.8.1.01.01.40.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS              | -5.569,13     |
| 1.2.3.8.1.01.01.99.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF | -169,28       |
| 1.2.3.8.1.01.02.01.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Conta  | -252.191,15   |
| 1.2.3.8.1.01.02.02.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO       | -22.433,00    |
| 1.2.3.8.1.01.03.01.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS              | -103.188,62   |
| 1.2.3.8.1.01.03.02.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO            | -1.813,70     |
| 1.2.3.8.1.01.03.03.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL                            | -231.875,83   |
| 1.2.3.8.1.01.03.04.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL                            | -10.400,37    |
| 1.2.3.8.1.01.04.02.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS            | -3.473,72     |
| 1.2.3.8.1.01.04.04.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS             | -3.422,36     |
| 1.2.3.8.1.01.04.05.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO          | -45.949,65    |
| 1.2.3.8.1.01.04.06.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO           | -9.111,90     |
| 1.2.3.8.1.01.05.01.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL                              | -280.774,31   |
| 1.2.3.8.1.01.05.03.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA                    | -1.535.815,75 |
| 1.2.3.8.1.01.99.99.00.00           | (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS                             | -980,91       |
| Total do Imobilizado - Bens Móveis |                                                                  | 3.884.920,86  |



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: 2020

Período: Dezembro/2020

## 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                                      | 2.872.304,95 |
| 1.2.3.2.1.06.02.00.00.00            | OBRAS EM ANDAMENTO                                             | 438.002,45   |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00            | ESTUDOS E PROJETOS                                             | 30.454,36    |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00            | INSTALACOES                                                    | 75.394,30    |
| 1.2.3.8.1.02.07.00.00.00            | (-) DEPRECIAÇÃO - INSTALACOES                                  | -1.242,00    |
| 1.2.3.8.1.02.41.00.00.00            | (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | -25.252,90   |
| 1.2.3.8.1.02.42.00.00.00            | (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | -40.861,71   |
| Total do Imobilizado - Bens Imóveis |                                                                | 9.898.935,36 |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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

| Título/Subtítulo                                                       |                                                                        | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1.1.1.1.04.03.01.01.00                                               | Precatórios de Pessoal (Pref) Regime Especial - a partir de 05/05/2000 | -253.446,60 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.00.00                                               | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | -27.287,64  |
| Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |                                                                        | -280.734,24 |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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

| Título/Subtítulo                                                       |                                                                                    | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.2.1.1.1.03.02.01.00.00                                               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL -Pref. A PARTIR DE 05/05/20               | -6.337,60   |
| 2.2.1.1.1.03.02.02.00.00                                               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - '              | -177.249,16 |
| 2.2.1.1.1.03.03.01.00.00                                               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL (Prefeitura) - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - ' | -36.306,65  |
| 2.2.1.1.1.03.03.02.00.00                                               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL (RPPS)- REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - '        | -38.012,07  |
| 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00                                               | RPPS- DÉBITO PARCELADO                                                             | -65.856,98  |
| Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |                                                                                    | -323.762,46 |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

Anexo 8.1: Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo

| Título/Subtítulo                                    |                                                 | Saldo         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 2.2.2.3.1.01.06.00.00.00                            | OPERAÇÃO CREDITO FINISA 534176/25 - LONGO PRAZO | -1.402.245,35 |
| Total dos Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo |                                                 | -1.402.245,35 |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

Anexo 9.1: Obrigações fiscais a Longo Prazo

| Título/Subtítulo                          | Saldo |
|-------------------------------------------|-------|
| Total dasObrigações fiscais a Longo 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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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 | -76.230,42  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014      | -2.763,30   |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.04.00                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015      | -4.076,11   |
| 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      | -10.840,22  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.20.17                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017      | -67,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.20.18                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2018      | -1.760,30   |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.20.19                              | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019      | -580,00     |
| 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   |
| 2.1.3.1.1.99.01.00.00.00                              | IPE A RECOLHER                       | -26.518,28  |
| 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 |                                      | -135.124,65 |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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  |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

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: 2020

Período: Dezembro/2020

## 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   | -32.859.076,24 |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00          | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO | 31.965,52      |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00          | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 2.320.715,40   |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00          | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO   | -44.779.342,78 |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00          | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS  | 8.068.944,25   |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00          | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 9.413.768,30   |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00          | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 2.761.621,99   |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00          | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO                    | 33.247.161,92  |
| Total das Provisões a Longo Prazo |                                                                | -21.794.241,64 |



Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

## Anexo 12: Demais Obrigações a Curto Prazo

| Título/Subtítulo                                                                           | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.06.00.00 CONVÊNIO VIVO                                                     | -1.474,53   |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.01.00 INSS - Servidores Executivo - LIVRE                               | -7.885,95   |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.03.00 INSS - Servidores Executivo - FUNDEB                              | -181,93     |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.04.00 INSS - Servidores Executivo - ASPS                                | -770,65     |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                               | -430,51     |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA IPERGS - RPPS                         | -11.824,92  |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00 PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA - IPERGS (sintética)                 | -1.059,94   |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.01.00 IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - LIVRE                 | -8.251,32   |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.02.00 IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - MDE                   | -2.660,60   |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.03.00 IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - FUNDEB                | -10.126,28  |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.04.00 IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - ASPS                  | -5.920,36   |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA - IPERGS C/FUNCIONARI | -3.594,41   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - AFUSAM / RPP   | -539,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 AFUSAM - Entidade representativa de classe - LIVRE                | -321,00     |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.02.00 AFUSAM - Entidade representativa de classe - MDE                  | -12,61      |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.03.00 AFUSAM - Entidade representativa de classe - FUNDEB               | -272,67     |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 AFUSAM - Entidade representativa de classe - ASPS                 | -188,74     |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 Planos de Seguro de vida - servidores - LIVRE                     | -76,08      |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.00 Planos de Seguro de vida - servidores - FUNDEB                    | -63,96      |
| 2.1.8.8.1.01.14.04.00.00 Planos de Seguro de vida - servidores - ASPS                      | -63,16      |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 Consignações Banrisul - LIVRE                                     | -15.461,61  |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.00 Consignações Banrisul - MDE                                       | -3.950,03   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 Consignações Banrisul - FUNDEB                                    | -21.907,36  |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.00 Consignações Banrisul - ASPS                                      | -7.987,48   |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.00 Consignações Caixa - LIVRE                                        | -2.510,40   |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.02.00 Consignações Caixa - MDE                                          | -308,14     |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.04.00 Consignações Caixa -ASPS                                          | -26,00      |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL RPPS                                   | -1.424,37   |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 CONSIGNAÇÕES BANRISUL RPPS                                        | -15.283,20  |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.00.00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARTÃO 2º VIA                                | -45,00      |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/RENDIMENTOS SERV INATI  | -6.804,92   |
| 2.1.8.8.1.01.21.03.00.00 SEGURO VIDA RPPS                                                  | -687,50     |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO/RETENÇÃO SINDICAL (1 Dia p/ano)                      | -43,76      |
| 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                                               | -4.790,89   |
| 2.1.8.9.1.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA                          | -82,58      |
| 2.1.8.9.2.39.02.02.00.00 REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO                                       | -9.495,61   |
| 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                                                  | -170.256,41 |



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: 2020

Periodo: Dezembro/2020

Anexo 12.1: Demais Obrigações a Longo Prazo

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