




ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.963.183,38	8.693.562,84
Créditos a Curto Prazo		895.123,42	767.051,38
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		640.123,96	640.803,34
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		9.498.430,76	10.101.417,56
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		138.157,32	265.205,04
Créditos a Longo Prazo		131.846,84	258.894,56
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
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		73.984,73	73.984,73
Imobilizado		32.896.501,32	24.646.381,03
(R) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas		-5.537.569,41	-5.118.980,53
Intangível		50.838,02	50.838,02
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		27.621.911,98	19.917.428,29
Total do Ativo		37.120.342,74	30.018.845,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig Trab Previd , e assistec a pagar a curto prazo		62.275,61	32.650,39
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		437.500,00	187.500,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		180.195,53	96.467,04
Obrigações fiscais a curto prazo		3.425,26	37.872,05
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		154.659,80	112.998,05
Total do Passivo Circulante		838.056,20	467.487,53
Passivo Não Circulante			
Obrig Trab Previd , e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	63.956,95
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		4.734.375,30	3.171.875,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a Longo Prazo		48.623.386,43	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		53.357.761,43	3.235.831,95
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	12.108.491,26
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		-17.075.474,89	14.207.035,11
Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-17.075.474,89	26.315.526,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.120.342,74	30.018.845,85


FRANCISCO HUNHOFF
DIRETOR
CPF 591.891.500-15


SILVANA T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49


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



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		7.963.419,11	8.693.562,84
Ativo Permanente		29.156.923,63	21.325.283,01
Total do Ativo		37.120.342,74	30.018.845,85
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		378.314,58	257.231,69
RP não Processado a Liquidar (6 3 1 1 0 00 00)		598.274,35	58.314,85
RP não Processados inscrição no Exercício (6 3 1.7 1 00 00)		420.423,44	3.364.356,53
Passivo Permanente		53.817.503,05	3.446.087,79
Total do Passivo		55.214.515,42	7.125.990,86
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-18.094.172,68	22.892.854,99

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		33.958.895,37	23.238.825,32
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		33.958.895,37	23.238.825,32


FERNANDO HUNHOFF
CONTADOR
CPF 594.891.500-15


SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 33.080
CPF 564.509.580-49



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




D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8211101050000000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos		1.492.794,93
8211101050100000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos não Vinculados		739.592,61
8211101050200000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não vinculados da compensação de impostos		162.681,47
8211101054000000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imr		1.832,41
8211101054300000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAF		2.567,94
8211101055000000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência do Salário-Educação		75.209,23
8211101055200000	- PNAE - Transf de Recursos do FNDE referentes ao P		224,47
8211101055300000	- PNATE - Transf Recursos do FNDE Referentes ao P		129,54
8211101057000000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Ir		66.989,67
8211101057100000	- PEATE - Transf. do Estado referentes a Convênios e		0,01
8211101059900000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Educação		149,79
8211101060000000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		791.346,37
8211101060100000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		5.101,19
8211101060200000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		2.828,97
8211101060300000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		250,60
8211101060400000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ac		246,22
8211101060500000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transf União Gestão SUS - Piso Enfermagem		15.778,08
8211101062100000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		336.408,86
8211101065900000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Vinculados à Saúde		35,93
8211101066100000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistênc		142,44
8211101066500000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vincu		101.542,42
8211101070000000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		69.494,02
8211101070100000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêne		83.533,15
8211101070400000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências da União Referentes a Compensações Finance		30.609,22
8211101070600000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial da União		1.536.284,94
8211101071000000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferência Especial dos Estados		219.505,07
8211101071100000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repar		135.429,78
8211101071500000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 -		48.678,90
8211101071600000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -		19.719,16
8211101075000000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi		243,20
8211101075100000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina		449.769,95
8211101075200000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.326,12
8211101075400000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Operações de Crédito		16,89
8211101075500000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		72.018,28
8211101075900000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados a Fundos		71.762,68
8211101086200000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos de Depósitos de Terceiros		-780,58
8211101086900000	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários		28.942,81
Tota			6.566.406,74


 MANOEL CHUNHOFF
 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




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.

Empréstimos e financiamentos a curto prazo e a Longo Prazo: os saldos compreendem os valores líquidos das obrigações financeiras a título de empréstimo, onde foram registradas duas Operação de Crédito -FINISA, cujas amortizações iniciaram em abril referente ao primeiro financiamento, no encerramento, parte do saldo foi registrado em curto prazo e restante do saldo permanece no Longo prazo, de igual forma, a segunda operação de crédito - FINISA, tem saldo no curto prazo correspondente ao valor da amortização que vai iniciar em junho de 2024, entretanto, o maior estoque de dívida permanece no longo prazo. Os encargos e juros, serão registrados em VPD pois a contratação ocorreu na forma pós-fixado não sendo possível registro anterior. Demais obrigações a Longo Prazos: Este grupo recebeu um lançamento com base no cálculo atuarial, originado pelo passivo deficitário com o RPPS, ainda que a alíquota de amortização aumente gradativamente a cada ano, este passivo é alto.

Ajustes de Exercícios anteriores: De acordo com o MCASP os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, assim este grupo de contas teve registros ao longo do exercício sempre que constatada irregularidade, consignar que houve lançamento para alinhar capital social registrado indevidamente por enquadramento incorreto no Plano de contas, refletindo nos resultados acumulados. Demais notas explicativas podem ser acessadas no site <https://www.saomartinho.rs.gov.br>


FERNANDO MUNHOFF
PRESIDENTE
CPF: 01.891.500-15


SILVANI T DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.030
CPF 564 509 580-49


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



Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 1: Creditos a Receber a Curto e Longo Prazo

Créditos de Curto Prazo		Saldo
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	294.832,12
1.1.2.5.1.01.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	1.140,15
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	77.957,80
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	73,17
1.1.2.5.1.02.01.01.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	37.097,88
1.1.2.5.1.02.01.01.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITÁRIA	2.298,43
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	620,60
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	11.458,09
1.1.2.6.1.99.02.03.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	619,68
1.1.2.6.1.99.02.04.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS - OBRAS	537,47
1.1.2.6.1.99.02.05.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	10.349,29
1.1.2.6.1.99.02.06.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OF DE JUSTIÇA	1.461,17
1.1.2.6.1.99.02.07.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	527,19
1.1.2.6.1.99.02.08.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	132,41
1.1.2.6.1.99.02.09.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	4.720,01
1.1.2.6.1.99.02.10.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERV DIV MAQ AGRICULTURA	11.310,91
1.1.2.6.1.99.02.11.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	564,03
1.1.2.6.1.99.02.12.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CERTIDOES	27,82
1.1.2.6.1.99.02.13.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTRIB MELHORIA	30.256,82
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	404.507,89
1.1.2.6.1.99.02.17.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA INFRAÇÃO	264,95
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	849,53
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS P/DANOS AO PATRIM. DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTR/	615.409,25
1.1.3.4.1.03.01.00.00.00	CREDITOS P/DANOS AO PATRIM PUBLICO DECORRENTES DE PROC JUDIC	9.740,76
1.1.3.8.2.33.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	14.124,42
	Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo	1.535.247,38

M u l

2024



Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 1.1: Creditos 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	449.890,31
1 2 1 1 1 04 01.06.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI	243,99
1 2 1 1 1 04 01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	103.752,81
1 2 1 1 1 04.01.09.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	584.630,29
1 2 1 1 1 04 01.09.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITARIA	72.720,14
1 2 1 1 1 05.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	20.905,68
1 2 1 1 1 05 02.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	296.769,77
1 2 1 1 1 05 03.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	33.059,95
1 2 1 1 1 05 04.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	186.412,26
1 2 1 1 1 05.05.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA INFRAÇÃO	783,59
1 2 1 1 1 05.06.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OFIC DE JUSTIÇA	24.089,23
1 2 1 1 1 05 07.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS	11.963,18
1 2 1 1 1 05 08.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.291,40
1 2 1 1 1 05 09.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	235,73
1 2 1 1 1 05.10.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECEBER	48.663,35
1 2 1 1 1 05 12.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO "P"	1.719,49
1 2 1 1 1 05 13.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINA - AGRIC	80.843,82
1 2 1 1 1 05 14.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CERTIDÕES - LONGO P	110,90
1 2 1 1 1 05 15.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	5.596,60
1 2 1 1 1 05 16.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA LICENÇA AMBIENTAL	1.773,40
1 2 1 1 1 05.17.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	70.129,65
1 2 1 1 1 99.04.05.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-420.016,31
1 2 1 1 1 99.04.06.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-224,83
1 2 1 1 1 99.04.07.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	-99.776,00
1 2 1 1 1 99.04.09.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-531.176,65
1 2 1 1 1 99.04.10.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TAXA SANITÁRIA	-67.190,70
1 2 1 1 1 99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-750.354,21
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		133.255,39

M U I

592



Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 2: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

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

M u)

502
Jo.



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

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 3: Estoques

Titulo/Subtitulo	Saldo
Total dos Estoques	0,00

M 07

for
502



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: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 4: VPD pagas antecipadamente

Titulo/Subtitulo	Saldo
Total das VPD pagas antecipadamente	0,00

M U 3

fol
252

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

	Título/Subtítulo	Saldo
1 2 3 1 1 01 01 00 00 00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.884,17
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	370.744,60
1 2 3 1 1 01 04 00 00 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	435.726,23
1 2 3 1 1 01 05 00 00 00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	53.908,07
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	122.976,31
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	5.940,74
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	3.534.667,17
1 2 3 1 1 01 21 00 00 00	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	60.971,91
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	229.778,25
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	245.618,03
1 2 3 1 1 02 02 00 00 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	720.553,29
1 2 3 1 1 03 01 00 00 00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	166.486,47
1 2 3 1 1 03 02 00 00 00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.561,96
1 2 3 1 1 03 03 00 00 00	MOBILIARIO EM GERAL	631.214,53
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	10.765,46
1 2 3 1 1 04 05 00 00 00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	146.659,70
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	1.232.251,52
1 2 3 1 1 05 03 00 00 00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.623.737,73
1 2 3 1 1 99 99 00 00 00	OUTROS BENS MÓVEIS	21.429,84
1 2 3 8 1 01 01 01 00 00	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-8.253,32
1 2 3 8 1 01 01 02 00 00	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-20.232,21
1 2 3 8 1 01 01 03 00 00	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, (-131.636,04
1 2 3 8 1 01 01 04 00 00	(-) DEPRECIACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	-52.586,78
1 2 3 8 1 01 01 05 00 00	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORR	-73.079,76
1 2 3 8 1 01 01 06 00 00	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-36.694,64
1 2 3 8 1 01 01 07 00 00	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICCS	-32.330,39
1 2 3 8 1 01 01 08 00 00	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	-6.322,64
1 2 3 8 1 01 01 09 00 00	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-2.819,34
1 2 3 8 1 01 01 12 00 00	(-) DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMO'	-1.243,63
1 2 3 8 1 01 01 20 00 00	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA	-1.586.097,46

247






Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

	Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-17.042,25
1.2.3.8.1.01.01.30.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MATERIAL DE USO DURADOURO	-3.163,84
1.2.3.8.1.01.01.40.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-5.929,85
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	-308.145,18
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-98.300,52
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-130.380,99
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-1.852,56
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	-330.432,27
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSILIOS EM GERAL	-12.355,90
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-4.113,10
1.2.3.8.1.01.04.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-3.756,78
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-66.356,38
1.2.3.8.1.01.04.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	-11.239,13
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	-447.039,50
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-2.049.097,69
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	-49.394,38
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS MÓVEIS	-3.764,07
	Total do Imobilizado - Bens Móveis	8.386.063,05

m u j

fo.
512



Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

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	4.580.550,99
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	8.495.570,02
1 2 3 2 1 06 05 00 00 00	ESTUDOS E PROJETOS	214.265,01
1 2 3 2 1 07 00 00 00 00	INSTALACOES	88.709,60
1 2 3 8 1 02 07 00 00 00	(-) DEPRECIÇÃO - INSTALACOES	-1.311,00
1 2 3 8 1 02 42 00 00 00	(-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-17.643,36
	Total do Imobilizado - Bens Imóveis	18.984.985,48

M U 1

502



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

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

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

	Título/Subtítulo	Saldo
2 1 1 4.2 02 01 00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITOS PARCELADOS - CIRCULANTE (R	-22.241,62
2 1 1 4 4.01 01 00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-40.033,99
	Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	-62.275,61

M 41

552

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

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

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

M U }

SS2
A.



Exercicio: 2023

Período: Dezembro/2023

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	-187.500,00
2 1 2 3 1 01 98 03 00 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FINISA 610916-94 CURTO PRA	-250.000,00
	Total dos Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo	-437.500,00

M 47

SSZ



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

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

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	-984.375,00
2 2 2 3 1 01.98.02.00.00	OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0610916-94 - LONGO PRAZO	-3.750.000,00
Total dos Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		-4.734.375,00

M u 1

[Handwritten signature]
202



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: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 9: Obrigações fiscais a Curto Prazo

Titulo/Subtitulo	Saldo
Total das Obrigações fiscais a Curto Prazo	0,00

M U 1

[Handwritten signature]
SSZ



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/000

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Municipio de São Martinho

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 9.1: Obrigações fiscais a Longo Prazo

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

MUL

[Handwritten signature]
SSZ



Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 10: Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo

Titulo/Subtitulo		Saldo
2 1 3 1 1 01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-84.066,94
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	-84.078,90
Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		-180.195,53

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

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 10.1: Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo

Titulo/Subtitulo	Saldo
Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	0,00

M U 1
foi
202



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

Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 11: Provisões a Curto Prazo

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

m u 7
F. 202



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: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 11.1: Provisões a Longo Prazo

Titulo/Subtitulo	Saldo
Total das Provisões a Longo Prazo	0,00

Handwritten signatures and initials:
m u l
fo.
202



Exercício: 2023

Período: Dezembro/2023

Anexo 12: Demais Obrigações a Curto Prazo

Título/Subtítulo	Saldo	
2 1 8 8 1 01 03 09 00 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES Executivo (INSS)	-1.488,35
2 1 8 8 1 01 10 01 00 00	Pensão Alimentícia - LIVRE	-177,85
2 1 8 8 1 01 10 03 00 00	Pensão Alimentícia - FUNDEB	-1.303,60
2 1 8 8 1 01 11 03 01 00	IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - LIVRE	-15.405,79
2 1 8 8 1 01 11 03 02 00	IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - MDE	-3.397,26
2 1 8 8 1 01 11 03 03 00	IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - FUNDEB	-22.819,28
2 1 8 8 1 01 11 03 04 00	IPERGS Assistência a Saúde - Adm. própria - ASPS	-10.811,17
2 1 8 8 1 01 11 04 01 00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO - Livre	-12.319,26
2 1 8 8 1 01 11 04 02 00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO - MDE	-3.814,23
2 1 8 8 1 01 11 04 03 00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO - FUNDEB	-5.363,39
2 1 8 8 1 01 11 04 04 00	INSS SERVIDORES EXECUTIVO - ASPS	-1.828,96
2 1 8 8 1 01 14 01 00 00	Planos de Seguro de vida - servidores - LIVRE	-40,42
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	-38,11
2 1 8 8 1 01 15 01 01 00	Consignações Banrisul - LIVRE	4.374,98
2 1 8 8 1 01 15 01 04 00	Consignações Banrisul - ASPS	490,94
2 1 8 8 1 01 15 05 01 00	Consignações Sicredi - LIVRE	-646,21
2 1 8 8 1 01 15 05 02 00	Consignações Sicredi - MDE	1.440,51
2 1 8 8 1 01 15 05 03 00	Consignações Sicredi - FUNDEB	-4.118,37
2 1 8 8 1 01 99 01 01 00	Convênio Telefonia VIVO - LIVRE	-1.682,99
2 1 8 8 1 01 99 05 01 00	Salário Família - INSS - LIVRE	-55,84
2 1 8 8 1 01 99 05 02 00	Salário Família - INSS - MDE	-33,90
2 1 8 8 1 01 99 05 03 00	Salário Família - INSS - FUNDEB	59,82
2 1 8 8 1 01 99 05 04 00	Salário Família - INSS - ASPS	41,87
2 1 8 8 1 04 01 00 00 00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-74.109,41
2 1 8 8 1 99 00 00 00 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-5,00
2 1 8 9 1 01 02 01 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	-5,00
2 1 8 9 1 01 99 00 00 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.016,31
2 1 8 9 1 03 01 00 00 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-571,23
	Total das Demais Obrigações a Curto Prazo	-154.659,80

2024

202

Exercicio: 2023

Periodo: Dezembro/2023

Anexo 12.1: Demais Obrigações a Longo Prazo

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

M. A. J. P.
S. J.