



## MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

## Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2015

## Consolidado

Página 1/2

| INGRESSOS   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária(I)   |      | 19.806.005,62        | 18.706.211,52        |
| Ordinária   |      | 11.511.364,53        | 11.546.316,93        |
| Vinculada   |      | 8.294.641,09         | 7.159.894,59         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 2.962.444,10         | 2.543.843,11         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 2.010.644,03         | 1.833.124,44         |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS                 |      | 3.321.552,96         | 2.782.927,04         |
| Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridades Social                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Fiananceiras Recebidas(II)                       |      | 887.587,00           | 800.000,00           |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária             |      | 887.587,00           | 800.000,00           |
| Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)                           |      | 2.274.813,04         | 2.758.162,17         |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados                     |      | 114.173,33           | 29.258,02            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 74.167,98            | 891.333,65           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 2.086.471,73         | 1.837.570,50         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Saldos do Exercício Anterior (IV)                               |      | 10.045.030,39        | 8.459.615,34         |
| Caixa e Equivalentes de caixa                                   |      | 10.045.030,39        | 8.459.615,34         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>  |      | <b>33.013.436,05</b> | <b>30.723.989,03</b> |

ARACI ZELIA KOLLING IRBER  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF 381.044.900-87

CECILIA AGNES FUCILINI  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF 451.703.040-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA CRC 083.080  
CPF 564.509.580-49



## MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

## Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2015

## Consolidado

Página 2/2

| DISPÊNDIOS   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária(VI)   |      | 17.387.627,39        | 16.903.626,11        |
| Ordinária  |      | 10.491.661,74        | 10.516.576,80        |
| Vinculada  |      | 17.387.627,39        | 16.903.626,11        |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |      | 3.051.613,54         | 2.925.852,43         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |      | 2.174.900,80         | 2.117.207,05         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  |      | 1.669.451,31         | 1.343.989,83         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridades Sociais                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)                      |      | 887.587,00           | 801.401,45           |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária             |      | 887.587,00           | 801.401,45           |
| Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII)                             |      | 2.965.433,80         | 2.973.931,08         |
| Pagamento de Restos a pagar não Processados                      |      | 75.211,92            | 417.045,69           |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                          |      | 800.172,66           | 456.721,10           |
| Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 2.090.049,22         | 2.100.164,29         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Saldos para o Exercício Seguinte (IX)                            |      | 11.772.787,86        | 10.045.030,39        |
| Caixa e Equivalentes de caixa                                    |      | 11.772.787,86        | 10.045.030,39        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total</b>   |      | <b>33.013.436,05</b> | <b>30.723.989,03</b> |

Considerando fato transcorrido na tesouraria em 2014 ainda não concluído, o qual ensejou a substituição de tesoureiro, em que já tivemos três trocas de servidor na tesouraria, onde a última servidora contratada através de processo seletivo, se afastou justamente no período de encerramento do exercício sem ter concluído os lançamentos e conciliações de algumas contas, impossibilitando a conferência e ratificação das conciliações de algumas contas pela contabilidade. Desta forma, existe a possibilidade de lançamentos de ajustes em 2016 em contas com divergência e se necessário, será reenviado o RVE. Vale lembrar que, cada troca de tesoureiro, requer um novo acesso e senhas junto aos bancos, processo demorado que dificulta o acompanhamento e conciliação em tempo hábil das mais de cem contas que o município possui. Conforme relatório obtido no site da FAMURS, o nosso município sofreu uma perda de FPM no valor aproximado de R\$ 534.057,00 e ICMS no valor aproximado de R\$ 252.475,00, valores expressivos os quais se arrecadados teriam contribuído no equilíbrio financeiro. Ademais, sobre equilíbrio, em reunião de secretários da Saúde, o Governador do Estado em sua fala, mencionou sobre a falta de repasse do Estado na integralidade dos programas de saúde, onde tivemos também uma perda de R\$ 129.769,01 aproximadamente, em programas de

ARACI ZELIA KOLLING IRBER  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF 381.044.900-87

CECILIA AGNES FUCILINI  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF 451.703.040-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA CRC 083.080  
CPF 564.509.580-49