



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Dezembro/2015

Página 1/2

Consolidado

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.344.343,23	10.045.030,39
Créditos a Curto Prazo		671.206,16	419.097,27
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		10.428.444,63	0,00
Estoques		77.588,62	3.175,74
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		12.521.582,64	10.467.303,40
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.351.484,31	683.863,32
Creditos a Longo Prazo		494.345,41	15.861,42
Investimentos Temporários a Longo Prazo		505,80	505,80
Estoques		856.633,10	667.496,10
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		127.208,93	127.208,93
Imobilizado		9.556.687,13	10.211.344,31
Intangível		50.838,02	51.078,02
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		11.086.218,39	11.073.494,58
Total do Ativo		23.607.801,03	21.540.797,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		156.890,50	-85.021,75
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		602.602,79	20.007,50
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		448.347,20	883.365,86
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	-255,93
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		277.320,82	226.357,42
Total do Passivo Circulante		1.485.161,31	1.044.453,10
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		126.306,88	149.062,72
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		8.792.966,34	7.357.384,53
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	-254,90
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		8.919.273,22	7.506.192,35
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		11.847.107,22	11.846.167,13
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		1.356.259,28	1.143.985,40
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		13.203.366,50	12.990.152,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		23.607.801,03	21.540.797,98

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



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Nota	Consolidado	Página 2/2
(Lei nº 4.320/1964)				
Ativo (I)				
Ativo Financeiro		12.621.678,97	10.370.269,52	
Ativo Permanente		10.986.122,06	11.170.528,46	
Total do Ativo		23.607.801,03	21.540.797,98	
Passivo (II)				
Passivo Financeiro		644.908,24	972.113,37	
Passivo Permanente		22.497.409,05	19.829.694,12	
Total do Passivo		23.142.317,29	20.801.807,49	
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		465.483,74	738.990,49	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Nota		
(Lei nº 4.320/1964)				
Atos Potenciais Ativos				
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00	
Direitos Conveniados e outros Inc. 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 Inc. congêneres		0,00	0,00	
Obrigações Contratuais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	0,00	

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