



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.971.287,31	1.344.343,23
Créditos a Curto Prazo		846.460,23	671.206,16
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		12.830.097,37	10.428.444,63
Estoques		0,00	77.588,62
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		16.647.844,91	12.521.582,64
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		1.282.164,79	1.351.484,31
Creditos a Longo Prazo		155.480,06	494.345,41
Investimentos Temporários a Longo Prazo		505,80	505,80
Estoques		1.126.178,93	856.633,10
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		127.208,93	127.208,93
Imobilizado		9.394.077,58	9.556.687,13
Intangível		50.838,02	50.838,02
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		10.854.289,32	11.086.218,39
Total do Ativo		27.502.134,23	23.607.801,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	156.890,50
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		174.472,39	602.602,79
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		264.580,14	448.347,20
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		208.962,92	277.320,82
Total do Passivo Circulante		648.015,45	1.485.161,31
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		156.880,34	126.306,88
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		10.792.127,77	8.792.966,34
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		10.949.008,11	8.919.273,22
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		11.847.107,22	11.847.107,22
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		4.058.003,45	1.356.259,28
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		15.905.110,67	13.203.366,50
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		27.502.134,23	23.607.801,03

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

GILBERTO LUIS RAMBO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS
CPF 619.878.590-49

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		15.802.607,03	12.621.678,97
Ativo Permanente		11.699.527,20	10.986.122,06
Total do Ativo		27.502.134,23	23.607.801,03
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		980.800,54	844.733,45
Passivo Permanente		10.792.127,77	9.678.766,51
Total do Passivo		11.772.928,31	10.523.499,96
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		15.729.205,92	13.084.301,07

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		3.460.220,54	508.610,82
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		3.460.220,54	508.610,82

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

GILBERTO LUIS RAMBO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS
CPF 619.878.590-49

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	- LIVRE	1.533.345,58
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	- MDE	6.144,19
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	- FUNDEB	54.035,25
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	- ASPS	-505.150,34
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- RPPS	13.286.022,86
8.2.1.1.1.10.10.00.00.00	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	124.417,93
8.2.1.1.1.10.30.00.00.00	- MERENDA ESCOLAR - REC. FED.	17,33
8.2.1.1.1.10.50.00.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FEDERAL	8.082,06
8.2.1.1.1.10.60.00.00.00	- TRANSPORTE ESCOLAR - REC. ESTADUAL	-3.029,61
8.2.1.1.1.10.81.00.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,43
8.2.1.1.1.11.00.00.00.00	- OUTROS CONVENIOS DA UNIAO	95,17
8.2.1.1.1.13.20.00.00.00	- API - APOIO A PESSOA IDOSA	32.955,79
8.2.1.1.1.13.30.00.00.00	- PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIENCIA - PPD	53,20
8.2.1.1.1.14.20.00.00.00	- PROGRAMA ASEMA	108,45
8.2.1.1.1.15.30.00.00.00	- PAIF - PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIAS	11.785,44
8.2.1.1.1.15.60.00.00.00	- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	34.074,39
8.2.1.1.1.16.60.00.00.00	- EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA	0,00
8.2.1.1.1.16.70.00.00.00	- CONSTRUÇÃO E MOBILIARIO CRECHE	-15.204,43
8.2.1.1.1.16.80.00.00.00	- CALÇAMENTO E ASFALTO	152.846,08
8.2.1.1.1.17.00.00.00.00	- CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E CASAS POPULARES	6.469,05
8.2.1.1.1.17.10.00.00.00	- PRÓ-JOVEM	191,08
8.2.1.1.1.18.40.00.00.00	- FNDE - AQUIS ONIBUS RURAL ESC - ORE 1/ 2 E EQUIPAM	11.400,26
8.2.1.1.1.18.50.00.00.00	- PASSEIOS PUBLICOS	0,00
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	- INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA- PIES, NAAB, OFIC TER	78.394,20
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	6.910,45
8.2.1.1.1.40.51.00.00.00	- DIABETES MELLITUS	0,00
8.2.1.1.1.40.80.00.00.00	- PACS	-9.621,96
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00	- PSF	4.184,97
8.2.1.1.1.41.10.00.00.00	- SAÚDE BUCAL/PRÓTESES	1.240,00
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00	- PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	-1.191,37
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	- EPIDEMIOLOGIA	-16,81
8.2.1.1.1.42.32.00.00.00	- CONSULTA POPULAR - AQUIS.EQUIP E MAT PERM.-SAUDE	9,87
8.2.1.1.1.42.40.00.00.00	- REGIAO RESOLVE	69,49
8.2.1.1.1.45.01.00.00.00	- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (FEDERAL)	0,00
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	- PAB FIXO/ REQUALIFIC. TELE SAUDE	23.754,55
8.2.1.1.1.45.20.00.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	66.864,50
8.2.1.1.1.45.21.00.00.00	- PMAQ (PAB VARIÁVEL)	162.400,56
8.2.1.1.1.45.30.00.00.00	- PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	7.837,89
8.2.1.1.1.45.90.00.00.00	- TETO FINANCEIRO	6.808,21
8.2.1.1.1.46.10.00.00.00	- LABORATÓRIO PRÓTESE DENTÁRIA	82.980,12
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00	- TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.506,92
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA FIXA-FEDERAL	14.253,93
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00	- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	99.890,00
8.2.1.1.1.49.35.00.00.00	- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	5.387,85
8.2.1.1.1.49.70.00.00.00	- APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ACIDENTES E VIOL	49,25
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	- DESCONTO FOLHA DE PGTO.	35.089,36
8.2.1.1.1.99.99.00.00.00	- OUTROS RECURSOS	53.142,95
Total		15.393.605,09

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

GILBERTO LUIS RAMBO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS
CPF 619.878.590-49

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49



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 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. 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 três últimos exercícios, assim, percentual médio de recebimentos. 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 se processaram de acordo com a Resolução nº 3.922 do CMN. Nota 6 - Estoques: compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Nota 8 - Investimentos: Compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens de direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável à L.P e que não se destinem à manutenção da entidade. Nota 9 - Os bens adquiridos foram incorporados ao Patrimônio e depreciados em consonância as tabelas e vida útil. Nota 10 - 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. Citar que em nosso município houve desvio de recurso em 2014 cfe PAD em andamento e que restou em troca de servidor causando erro de lançamentos.

ARACI ZELIA KOLLING IRBER
PREFEITA MUNICIPAL
CPF 381.044.900-87

GILBERTO LUIS RAMBO
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS
CPF 619.878.590-49

SILVANI TERESINHA DOMINGUES
CONTADORA CRC 083.080
CPF 564.509.580-49