



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Anexo 1: Créditos a Receber a Curto e Longo Prazo

Créditos de Curto Prazo		Saldo
1.1.2.1.2.70.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	152.347,00
1.1.2.3.4.01.03.00.00.00	CRÉDITO TRANSFERENCIA SES - ESTADUAL (PROGRAMAS NÃO EMPENHADOS)	115.622,10
1.1.2.5.1.01.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	4.680,37
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	29.968,50
1.1.2.5.1.02.01.01.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	20.421,42
1.1.2.5.1.02.01.01.02.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITÁRIA	3.630,44
1.1.2.6.1.01.01.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS - Nº 060	3.376,51
1.1.2.6.1.01.03.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	3.489,47
1.1.2.6.1.01.04.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	774,88
1.1.2.6.1.01.05.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS	2.642,52
1.1.2.6.1.01.06.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	5.770,36
1.1.2.6.1.01.07.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA INFRAÇÃO	281,13
1.1.2.6.1.01.08.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OF DE JUSTIÇA	516,94
1.1.2.6.1.01.09.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	116,30
1.1.2.6.1.01.10.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.152,81
1.1.2.6.1.01.11.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.718,72
1.1.2.6.1.01.12.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS - AGRIC	3.978,29
1.1.2.6.1.01.13.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	9.869,86
1.1.2.6.1.01.15.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.892,45
1.1.2.6.1.01.18.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	182,59
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS P/DANOS AO PATRIM. DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	403.733,51
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.222,35
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.277,63
1.1.3.8.1.99.03.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS Nº 0339	359,75
1.1.3.8.1.99.03.02.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO - TCE/RS -	2.000,58
1.1.3.8.2.33.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	14.433,75
Total dos Créditos a Receber a Curto Prazo		846.460,23



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Anexo 1.1: Créditos a Receber a Curto e Longo Prazo

Créditos de Longo Prazo		Saldo
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISSQN	116.660,97
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	163.959,28
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA	230.320,17
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXA SANITARIA	19.874,62
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DIVERSOS	2.289,36
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TROCA TROCA	171.012,11
1.2.1.1.1.05.03.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA FUNDERUR	24.969,98
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HABITAÇÃO	128.001,73
1.2.1.1.1.05.06.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONDUÇÃO OFIC DE JUSTIÇA	10.118,51
1.2.1.1.1.05.07.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINAS	1.560,24
1.2.1.1.1.05.08.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.855,12
1.2.1.1.1.05.10.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECEBER	15.000,00
1.2.1.1.1.05.11.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA INFRAÇÃO	239,97
1.2.1.1.1.05.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	42.912,43
1.2.1.1.1.05.13.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE MÁQUINA - AGRIC	14.665,20
1.2.1.1.1.05.15.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	3.601,79
1.2.1.1.1.05.30.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO - TCE RS - Nº 06	11.323,91
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	-152.312,14
1.2.1.1.1.99.04.06.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	-37,91
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	-95.114,07
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-198.027,75
1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA TAXA SANITÁRIA	-15.703,56
1.2.1.1.1.99.04.11.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DESPESAS CARTORÁRIAS	-663,24
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-359.146,81
1.2.1.1.3.04.02.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.120,15
Total dos Créditos a Receber a Longo Prazo		155.480,06



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 2: Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF- CEF - ART 7º IV "a"	884.886,17
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF - BCO BRASIL - ART 7º IV "a"	795.095,27
1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	FUNDOS TESOIRO NAC. - CEF - ART 7º, I, "b"	5.298.215,01
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDOS TESOIRO NAC. - BCO BRASIL - ART. 7º, I, "b"	4.195.853,77
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDOS TESOIRO NAC. - BCO BERGS - ART. 7º I "b"	1.656.047,15
Total dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		12.830.097,37



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 4: VPD pagas antecipadamente

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



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

Título/Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.386,03
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.020,20
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, L	80.544,16
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.415,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	36.717,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	31.793,06
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.060,04
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	805,83
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	1.819,36
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIK	837.238,54
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.736,73
1.2.3.1.1.01.24.00.00.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.189,10
1.2.3.1.1.01.34.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS E UTENSILIOS DIVERSOS	18.437,90
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	883,12
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.779,28
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	172.570,81
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	105.391,16
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	235.594,33
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 UTENSILIOS EM GERAL	11.148,55
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3.674,20
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	5.576,58
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	30.860,38
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	19.879,70
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 VEÍCULOS EM GERAL	272.800,50
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.793.922,73
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS	159,52
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	-817,51
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-10.556,90
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, C	-51.288,98
1.2.3.8.1.01.01.04.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVEI	-4.671,78
1.2.3.8.1.01.01.05.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRC	-55.887,99
1.2.3.8.1.01.01.06.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	-7.718,75
1.2.3.8.1.01.01.07.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	-8.854,31
1.2.3.8.1.01.01.08.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	-4.858,54
1.2.3.8.1.01.01.09.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	-159,17
1.2.3.8.1.01.01.12.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMO\	-405,13
1.2.3.8.1.01.01.20.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA\	-590.309,70
1.2.3.8.1.01.01.21.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-2.407,44
1.2.3.8.1.01.01.40.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	-313,60



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: 2016

Período: Dezembro/2016

Anexo 5: Imobilizado - Bens Móveis

Título/Subtítulo		Saldo
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	-45.921,07
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	-213,06
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	-86.475,14
1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - UTENSÍLIOS EM GERAL	-5.788,73
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-605,89
1.2.3.8.1.01.04.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	-1.930,35
1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-18.833,01
1.2.3.8.1.01.04.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	-3.952,38
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	-42.555,60
1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-777.626,95
1.2.3.8.1.01.41.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-159.088,00
1.2.3.8.1.01.42.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-7.859,89
Total do Imobilizado - Bens Móveis		1.850.401,22



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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	4.225.157,69
1.2.3.2.1.04.12.00.00.00	SALAS E ESCRITÓRIOS	167.306,79
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	297.993,35
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	682.263,27
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	16.631,68
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALACOES	65.045,45
Total do Imobilizado - Bens Imóveis		7.543.676,36



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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

Título/Subtítulo	Saldo
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar 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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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

Título/Subtítulo		Saldo
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00	RPPS- DÉBITO PARCELADO	-156.880,34
Total das Obrigações Trab.,Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		-156.880,34



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 8: Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.2.3.1.01.01.00.00	FINANCIAMENTO ATIVO PERMANENTE - CAMINHÃO BADESUL "P"	-124.200,00
2.1.2.5.1.03.02.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS FINANCIAMENTO CAMINHÃO BADESUL "P"	-2.885,08
2.1.2.5.1.03.05.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS FINANCIAMENTOS GRATIF NATALINA - OP CRÉDITO	-47.387,31
Total dos Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		-174.472,39



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 8.1: Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo

Título/Subtítulo	Saldo
Total dos Empréstimos e Financiamento a Longo 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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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

Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Anexo 10: Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	-27.612,01
2.1.3.1.1.01.01.02.04.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	-3.479,49
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	Credores Diversos	-30.145,21
2.1.3.1.1.01.06.00.00.00	FORNECEDORES	-3.158,91
2.1.3.1.1.01.09.00.00.00	VENCIMENTOS A PAGAR	-1.416,64
2.1.3.1.1.01.12.00.00.00	PRESTADORES DE SERVIÇOS	-2.487,61
2.1.3.1.1.01.27.00.00.00	INSS A RECOLHER	-10.650,15
2.1.3.1.1.01.30.00.00.00	IPE A RECOLHER	-43.892,64
2.1.3.1.1.01.34.00.00.00	CREDORES DIVERSOS	-95.296,08
2.1.3.1.1.01.40.00.00.00	RPPS	-7.794,50
2.1.3.1.1.05.02.02.00.00	RESTOS A PAGAR 2015	-36.363,17
2.1.3.1.1.05.04.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	-117,04
2.1.3.1.1.05.05.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	-2.128,59
2.1.3.1.1.05.06.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	-38,10
Total dos Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo		-264.580,14



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

São Martinho

Consolidado

Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

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	-16.391.435,80
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	9.540,06
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	12.722,50
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.457.044,95
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	-30.565.555,48
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.344.899,11
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.460.712,73
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.716.991,28
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	24.162.952,88
Total das Provisões a Longo Prazo		-10.792.127,77



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Anexo 12: Demais Obrigações a Curto Prazo

	Título/Subtítulo	Saldo
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BANRISUL	2.488,61
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL	-1.141,68
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA FEDERAL RPPS	-2.171,29
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BANRISUL RPPS	-22.951,57
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS SERVIDORES - EXECUTIVO	-13.213,26
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS SERVIDORES - LEGISLATIVO	2.399,28
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS - TERCEIROS EXECUTIVO	-7.633,81
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - TERCEIROS LEGISLATIVO	-7.269,39
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/REND SERV LEGISL	73,82
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	PROGRAMA MORAR MELHOR	-390,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-1,96
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - IPERGS	12.764,68
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA IPERGS - RPPS	-36.027,60
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIDTRAÇÃO PROPRIA - IPERGS C/FUNCIONARI	-42.895,86
2.1.8.8.1.01.12.02.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PRÓPRIA- IPERGS FUNCION. - LEGISLATIVO	-537,84
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - AFUSAM / RPP	-868,24
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE - AFUSAM LEGISL	-10,73
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00	RETCOES -CONTRIBUIÇÕES AO RPPS REC.	-15.298,42
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	ASSOC FUNC MUN - AFUSAM (Desativada) repassar para 75	-80,53
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	SOCIEDADE SANTO INACIO	-21,48
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/RENDIMENTOS SERV INATIV	-2.010,44
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	-1.095,46
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/TERCEIROS	-6.665,07
2.1.8.8.1.01.20.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF S/TERCEIROS LEGISLATIVO	-61,71
2.1.8.8.1.01.21.01.00.00	SEGURO DE VIDA COM FUNCIONARIOS	-3,17
2.1.8.8.1.01.21.03.00.00	SEGURO VIDA RPPS	-154,58
2.1.8.8.1.01.23.00.00.00	ADIANTAMENTOS SERVIDORES	-3.415,65
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	SERVIÇO DE CONFECÇÃO CARTÃO 2º VIA	-10,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	RETENÇÃO POR FALTAS E ATRASOS	-4.294,97
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BANRISUL - LEGISLATIVO	-257,28
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CONVÊNIO VIVO - LEGISLATIVO	-577,46
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	CONVÊNIO VIVO - RPPS	-2.003,12
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	CONVÊNIO VIVO - PREFEITURA	-2.141,94
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-5.396,47
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00	AUTORIZAÇÃO JUDICIAL	-5,40
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTOS LEGISLATIVO	-6.052,78
2.1.8.8.1.06.01.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE	-189,51
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-60,30
2.1.8.9.1.01.02.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	-3.301,54
2.1.8.9.1.01.06.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	-767,87
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-520,68
2.1.8.9.2.39.02.00.00.00	REPASSE DIFERIDO RECEBIDO	-14.433,75



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 12: Demais Obrigações a Curto Prazo

Título/Subtítulo		Saldo
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		-208.962,92



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: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Anexo 12.1: Demais Obrigações a Longo Prazo

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