



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		485.090,81	30.494,86
Créditos a Curto Prazo		202.347,00	202.347,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		12.830.097,37	10.428.444,63
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		13.517.535,18	10.661.286,49
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		18.120,15	104.562,99
Créditos a Longo Prazo		18.120,15	104.562,99
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.243,00	2.593,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		21.363,15	107.155,99
Total do Ativo		13.538.898,33	10.768.442,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		26.997,47	24.829,24
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		45.910,34	43.428,12
Total do Passivo Circulante		72.907,81	68.257,36
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		10.792.127,77	8.792.966,34
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		-261.384,04	-261.384,04
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		2.935.246,79	2.168.602,82
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		2.673.862,75	1.907.218,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		13.538.898,33	10.768.442,48

ARACI ZELIA KOLLING IRBER  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF 381.044.900-87

CECILIA AGNES FUCILINI  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
CPF - 451.703.040-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA  
CRC 083.080



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		13.315.188,18	10.508.939,49
Ativo Permanente		223.710,15	259.502,99
Total do Ativo		13.538.898,33	10.768.442,48
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		72.907,81	68.257,36
Passivo Permanente		10.792.127,77	8.792.966,34
Total do Passivo		10.865.035,58	8.861.223,70
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		2.673.862,75	1.907.218,78

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		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

ARACI ZELIA KOLLING IRBER  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF 381.044.900-87

CECILIA AGNES FUCILINI  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
CPF - 451.703.040-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA  
CRC 083.080



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	- RPPS		13.286.022,86
Total			13.286.022,86

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

CECILIA AGNES FUCILINI  
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
CPF - 451.703.040-72

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA  
CRC 083.080