

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

Exercício de 2018

144  
/2

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>29.237.539,30</b>	<b>1.237.539,30</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.893.739,57	4.893.739,57	5.413.992,51	520.252,94
Impostos	4.000.831,61	4.000.831,61	4.314.269,81	313.438,20
Taxas	892.907,96	892.907,96	1.099.722,70	206.814,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	765.770,90	765.770,90	801.236,39	35.465,49
Contribuições Sociais	13.628,57	13.628,57	0,00	-13.628,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	752.142,33	752.142,33	801.236,39	49.094,06
RECEITA PATRIMONIAL	177.646,37	177.646,37	106.928,69	-70.717,68
Valores Mobiliários	177.646,37	177.646,37	106.928,69	-70.717,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.457.609,63	1.457.609,63	1.299.900,82	-157.708,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.401.836,97	1.401.836,97	1.097.645,29	-304.191,68
Outros Serviços	55.772,66	55.772,66	202.255,53	146.482,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.563.049,98	18.563.049,98	19.576.425,10	1.013.375,12
Transferências da União e de suas Entidades	8.786.354,55	8.786.354,55	9.016.878,84	230.524,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.676.268,01	6.676.268,01	7.062.531,77	386.263,76
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.100.427,42	3.100.427,42	3.497.014,49	396.587,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.183,55	142.183,55	39.053,89	-103.129,66
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	27.467,77	27.467,77	30.978,62	3.510,85
Demais Receitas Correntes	114.715,78	114.715,78	8.075,27	-106.638,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	966.775,00	966.775,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	927.575,00	927.575,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	548.575,00	548.575,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>28.204.314,30</b>	<b>2.204.314,30</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>28.204.314,30</b>	<b>2.204.314,30</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.373.775,52	1.373.775,52
TOTAL (V) = (III-IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	29.578.089,82	3.578.089,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.363.699,79	0,00	1.363.699,79
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	1.363.699,79	0,00	1.363.699,79
		0,00	0,00	0,00



*[Assinatura]*  
**CARLOS ALBERTO LISI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 048.688.088-50

*[Assinatura]*  
**FERNANDO RENATO HYPPOLITO**  
**CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4**  
 048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018



CONSOLIDADO

1 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.204.314,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.578.089,92</b>
<u>Ordinária</u>	<u>24.295.346,19</u>	<u>Ordinária</u>	<u>13.126.088,89</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.908.968,21</u>	<u>Vinculada</u>	<u>16.452.001,03</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	551.594,74	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	502.458,87
	22.294,06	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.376,77
	302,38	ENSINO FUNDAMENTAL	651.638,79
ENSINO FUNDAMENTAL	1.209.338,03	ENSINO FUNDAMENTAL	3.468.217,38
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	3.520,47	FUNDEB	2.912.584,20
FUNDEB	3.497.014,49	FUNDEB	584.430,29
	5.045,23		5.045,23
SAÚDE	1.597.351,72	SAÚDE	1.728.272,42
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.007,43	SAÚDE-GERAL	5.918.946,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.614,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.271,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.124.124,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	497.759,29
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.202.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	1.202.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.202.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>78.322.363,40</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>78.344.242,89</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>660.023,38</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.450.829,53</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.500,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	773.666,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.522,90	OUTROS DEPÓSITOS (F)	159.864,31
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.400.669,23</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.105,48
OUTROS DEPÓSITOS (F)	110.585,32	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.124,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.105,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.193.019,41
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.124,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	220.390,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	772.784,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	71.996,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	220.390,15	ISS (F)	48,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	71.996,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.616,04
ISS (F)	48,00	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>75.893.413,36</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.616,04	Conforme Anexo 13-A	75.893.413,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.193.019,41	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.315.269,98</b>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>75.261.670,79</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.315.269,98</u>
Conforme Anexo 13-A	75.261.670,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.315.269,98

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ice.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X3R0-LSAM-6RST-46EH



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		TOTAL	110.439.602,79
DISPONÍVEL			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	2.710.924,99		
TOTAL	110.439.602,79		

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O 4  
048.688.808-88



3/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.492.912,93</b>	<b>5.446.953,61</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.547.191,68</b>	<b>13.322.176,96</b>
IMPOSTOS	4.399.072,58	4.365.479,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.131.435,75	10.196.624,90
TAXAS	1.093.840,35	1.081.474,43	ENCARGOS PATRONAIS	3.302.330,11	3.006.536,97
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>801.236,39</b>	<b>771.079,76</b>	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.359,79	33.508,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	801.236,39	771.079,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	102.066,03	85.506,43
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.052.513,51</b>	<b>1.380.296,32</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>13.858.764,81</b>	<b>11.522.306,98</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.052.513,51	1.380.296,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.499.275,67	2.598.396,16
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>391.400,26</b>	<b>704.522,62</b>	SERVIÇOS	8.425.303,25	6.990.269,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	236.567,75	448.678,89	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.934.185,89	1.933.640,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	47.903,82	64.846,83	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.865,11</b>	<b>63.291,59</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR.	106.928,69	190.996,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.848,27	533,59
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>53.869.325,36</b>	<b>19.130.091,15</b>	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.016,84	62.758,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	33.365.325,26	1.411.983,25	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.516.592,66</b>	<b>1.436.304,53</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.504.000,10	17.718.107,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.470.486,46	1.411.983,25
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>42.686.879,79</b>	<b>4.085,64</b>	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.330,20	13.857,28
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	28.857.229,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.776,00	10.464,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	4.085,64	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS</b>	<b>7.186.887,65</b>	<b>3.154.115,39</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.829.649,88	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PEF	5.229.830,03	1.960.532,70
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>302.721,09</b>	<b>284.996,11</b>	PERDAS COM ALIENAÇÃO	77.610,09	72.473,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	302.721,09	284.996,11	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	30.172,45	651,84
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>104.596.989,33</b>	<b>27.722.025,21</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.849.275,08	1.120.457,73
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.469,25</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>254.110,57</b>	<b>309.129,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104.596.989,33</b>	<b>29.820.494,46</b>	CONTRIBUIÇÕES	254.110,57	309.129,72
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.169,29</b>
			PREMIAÇÕES	2.000,00	3.242,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.927,29
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>37.374.412,48</b>	<b>29.820.494,46</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>67.222.576,85</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>104.596.989,33</b>	<b>29.820.494,46</b>

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4  
048.688.808-88

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X3R0-LSAM-6RST-46EH

2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)


CONSOLIDADO

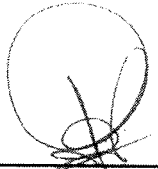
Exercício de 2018

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.765.225,51	857.445,08
INVESTIMENTOS	2.765.225,51	857.445,08
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	39.200,00	83.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	39.200,00	83.600,00



  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4  
048.688.808-88

12/12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.544.453,70</b>	<b>2.903.723,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>176.277,05</b>	<b>270.989,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.315.269,98	2.710.924,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.428,95	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.315.269,98	2.710.924,99	PESSOAL A PAGAR	45.428,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.315.269,98	2.710.924,99	PRE-CATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 45.428,95	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>229.183,72</b>	<b>192.798,73</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.522,90	133.321,26
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>229.183,72</b>	<b>192.798,73</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.522,90	133.321,26
MATERIAL DE CONSUMO	P 82.286,78	84.678,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F 56.522,90	133.321,26
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 16.675,07	2.932,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.182,37
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 2.622,05	2.635,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13.182,37
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 109,25	138,00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F 0,00	13.182,37
MATERIAIS GRÁFICOS	P 3.547,47	969,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.325,20	124.485,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 17.736,59	9.550,33	VALORES RESSTITUÍVEIS	74.325,20	124.485,50
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 106.208,51	91.895,68	CONSIGNAÇÕES	F 73.493,07	74.374,38
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 832,13	50.111,12
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>119.162.852,40</b>	<b>50.847.099,04</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>219.532,45</b>	<b>193.965,54</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-661.750,10</b>	<b>-504.725,10</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	219.532,45	193.965,54
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>-661.795,30</b>	<b>-504.770,30</b>	PESSOAL A PAGAR	43.358,86	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 334.201,04	375.307,08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 43.358,86	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.157.125,84	1.080.455,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.173,59	193.965,54
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P 2.153.122,18	1.960.532,70	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 176.173,59	193.965,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>395.809,50</b>	<b>464.954,67</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P 45,20	45,20			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>119.824.602,50</b>	<b>51.351.824,14</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.301.145,68</b>	<b>5.861.963,37</b>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 358.306,74	191.982,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.601.621,96</b>	<b>54.379.045,11</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 285.286,75	204.706,39	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>43.973.321,87</b>	<b>43.973.321,87</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.349.015,02	1.315.525,31	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>43.973.321,87</b>	<b>43.973.321,87</b>
VEÍCULOS	P 4.121.103,48	3.939.511,21	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 43.973.321,87	43.973.321,87
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 71.661,26	55.125,74	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>77.628.300,09</b>	<b>10.405.723,24</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 115.772,43	155.111,75	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>77.628.016,09</b>	<b>10.405.439,24</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>121.444.252,93</b>	<b>51.549.171,62</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 67.222.576,85	-2.098.469,25
INSTALAÇÕES	P 9.990,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 10.405.439,24	12.503.909,12
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 348.628,18	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-0,63
BENS DOMINICAIS	P 7.799.658,50	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	284,00	284,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 112.473.499,96	50.809.382,64	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P 284,00	284,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 318.415,77	57.255,11	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.601.621,96</b>	<b>54.379.045,11</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 494.060,52	682.533,87	<b>TOTAL</b>	<b>121.997.431,46</b>	<b>54.843.999,78</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.920.796,11	-6.059.310,85			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -6.142.786,39	-4.645.202,78			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.778.009,72	-1.414.108,07			
<b>TOTAL</b>	<b>120.707.306,10</b>	<b>53.750.822,76</b>			

*Handwritten signature/initials*

15/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



*Handwritten signature or initials*

15/3


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

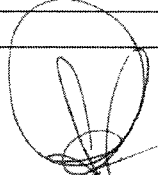
Exercício de 2018

3 of 4

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	1.315.269,98	2.710.924,99	PASSIVO FINANCEIRO (130.848,10)+ Restos não Processados(603.500,48)	734.348,58	756.417,73
ATIVO PERMANENTE	119.392.036,12	51.039.897,77	PASSIVO PERMANENTE	264.961,40	193.965,54
			SALDO PATRIMONIAL	119.707.996,12	52.800.439,49

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4  
048.688.808-88





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.381.098,73	1.668.054,23	COMPENSAÇÕES	10.818.243,17	8.336.979,06
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.381.020,73	1.668.024,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	2.201,82	2.201,82
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	78,00	30,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.816.041,35	8.334.777,24
TOTAL	1.381.098,73	1.668.054,23	TOTAL	10.818.243,17	8.336.979,06



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4  
048.688.808-88