



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2017
Mês: 13

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	24.057.000,00	24.057.000,00	25.385.601,31	1.328.601,31	DESPESAS CORRENTES	22.477.339,81	23.699.188,40	22.542.463,99	22.453.684,25	22.381.270,50	1.156.724,41
Receita Tributária	4.687.985,53	4.687.985,53	5.142.135,33	454.149,80	Pessoal e Encargos Sociais	12.366.780,13	12.851.681,14	12.623.032,41	12.623.032,41	12.623.032,41	228.648,73
Impostos	3.800.000,00	3.800.000,00	4.060.660,90	260.660,90	Outras Despesas Correntes	10.110.559,68	10.847.507,26	9.919.431,58	9.830.651,84	9.758.238,09	928.075,68
Taxas	887.985,53	887.985,53	1.081.474,43	193.488,90	DESPESAS DE CAPITAL	202.660,19	1.416.879,37	1.238.436,57	841.787,71	767.697,83	178.442,80
Receita de Contribuições	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76	Investimentos	202.660,19	1.416.879,37	1.238.436,57	841.787,71	767.697,83	178.442,80
Contribuição de Iluminação Pública	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Receita Patrimonial	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.920.000,00	25.126.967,77	23.780.900,56	23.295.471,96	23.148.968,33	1.346.067,21
Receitas de Valores Mobiliários	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91							
Receita de Serviços	1.432.145,35	1.432.145,35	1.380.296,32	-51.849,03							
Transferências Correntes	16.623.758,35	16.623.758,35	17.396.132,90	772.374,55							
Transferências Intergovernamentais	16.228.308,35	16.228.308,35	16.958.892,25	730.583,90							
Transferências de Convênios	395.450,00	395.450,00	437.240,65	41.790,65							
Outras Receitas	543.612,78	543.612,78	504.960,10	-38.652,68							
Multas e Juros de Mora	80.261,59	80.261,59	91.486,00	11.224,41							
Indenizações e Restituições	21.289,90	21.289,90	10.280,64	-11.009,26							
Receita da Dívida Ativa	260.119,69	260.119,69	291.141,87	31.022,18							
Receitas Correntes Diversas	181.941,60	181.941,60	112.051,59	-69.890,01							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	405.575,00	405.575,00							
Alienação de Bens	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00							
Transferência de Capital	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00							
Transferências de Convênios	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00							
Subtotal das Receitas (I)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	22.920.000,00	25.126.967,77	23.780.900,56	23.295.471,96	23.148.968,33	1.346.067,21
DÉFICIT (IV)	0,00	1.069.967,77	0,00		SUPERÁVIT (IX)	1.137.000,00	0,00	2.010.275,75			
TOTAL (V) = (III + IV)	24.057.000,00	25.126.967,77	25.791.176,31		TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.057.000,00	25.126.967,77	25.791.176,31	23.295.471,96	23.148.968,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	676.594,57										
Superávit Financeiro	676.594,57										



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2017

Mês: 14

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	23.336.935,24
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.446,04
Educação	3.840.719,20
Saúde	714.335,30
Trânsito	
Assistência Social	130.779,95
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	620.573,13
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.880.912,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	631.932,23
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	2.134.455,09
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	4.459.140,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	1.157.179,35
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	1.157.179,35
TOTAL	34.173.883,73

Município: Saltinho
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2017
 Mês: 14
 Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		9.683.682,95
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.165,04	
Educação	6.494.262,09	
Saúde	6.156.168,46	
Trânsito		
Assistência Social	683.530,06	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	735.091,96	14.097.217,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.137.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	218.112,17	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.142.788,51	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.184.157,50	6.545.058,18
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	2.710.924,99	
Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		2.710.924,99
TOTAL		34.173.883,73

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-C6BU-AK2Z-6G50-4GPH



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2017
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.903.723,72	1.350.837,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.710.924,99	1.157.179,35
Estoques	192.798,73	193.657,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.005.096,43	54.656.346,78
Ativo Realizável a Longo Prazo	588.451,92	2.375.582,10
Créditos a Longo Prazo	588.406,72	2.375.536,90
Divida Ativa Tributária	1.773.997,27	2.037.205,81
Divida Ativa não Tributária	774.942,15	338.331,09
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.960.532,70	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	45,20	45,20
Títulos e Valores Mobiliários	45,20	45,20
Imobilizado	50.416.644,51	52.280.764,68
Bens Móveis	5.694.409,37	5.723.454,37
Bens Imóveis	50.695.384,24	50.695.384,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-5.973.149,10	-4.138.073,93
TOTAL DO ATIVO	53.908.820,15	56.007.183,99
ATIVO FINANCEIRO	2.710.924,99	1.157.179,35
ATIVO PERMANENTE	51.197.895,16	54.850.004,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.668.024,23	1.720.974,88
Direitos Contratuais	30,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		

Município: Saltinho
 Poder: EXECUTIVO
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2017
 Mês: 14
 EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	270.989,13	197.934,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	133.321,26	65.115,11
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.182,37	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	124.485,50	132.818,92
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	193.965,54	271.609,07
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	193.965,54	271.609,07
Pessoal a Pagar	0,00	62.758,00
Encargos Sociais a Pagar	193.965,54	208.851,07
TOTAL DO PASSIVO	464.954,67	469.543,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	43.077.446,95	43.077.446,95
Resultados Acumulados	10.366.418,53	12.460.193,94
Resultado do Exercício	-2.093.491,41	2.085.269,56
Resultado de Exercícios Anteriores	12.459.909,94	10.374.924,34
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,04
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.443.865,48	55.537.640,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.908.820,15	56.007.183,99
PASSIVO FINANCEIRO	756.417,73	477.361,45
PASSIVO PERMANENTE	193.965,54	271.609,07

SALDO PATRIMONIAL	52.958.436,88	55.258.213,47
--------------------------	----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.201,82	0,00
Obrigações Contratuais	8.297.704,89	5.966.287,74
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2017
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>5.446.953,61</u>	<u>4.656.638,85</u>
Impostos	4.365.479,18	3.853.356,61
Taxas	1.081.474,43	803.282,24
<u>Contribuições</u>	<u>771.079,76</u>	<u>683.765,75</u>
Contribuição de Iluminação Pública	771.079,76	683.765,75
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>1.380.296,32</u>	<u>1.322.372,38</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.380.296,32	1.322.372,38
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>704.522,62</u>	<u>1.323.301,74</u>
Juros e Encargos de Mora	448.678,89	1.125.204,66
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	190.996,90	161.360,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	64.846,83	36.736,75
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>17.993.091,15</u>	<u>17.574.068,93</u>
Transferências Intra Governamentais	274.983,25	341.893,70
Transferências Inter Governamentais	17.718.107,90	17.232.175,23
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>4.085,64</u>	<u>4.901.715,94</u>
Ganhos com Alienação	4.085,64	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		4.897.403,83
Ganhos com Desincorporação de Passivos		4.312,11
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>284.996,11</u>	<u>826.961,86</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	284.996,11	826.961,86
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	26.585.025,21	31.288.825,45

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporação de Ativo	974.932,66	832.968,78
Desincorporação de Ativo	11.126,88	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	12.569.578,98	13.233.386,29
Remuneração de Pessoal	9.614.358,04	9.055.966,84
Encargos Patronais	2.860.409,94	3.388.202,55
Benefícios a Pessoal	9.304,57	721.316,71
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	85.506,43	67.900,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.409.334,37	10.446.854,19
Uso de Material de Consumo	2.584.288,30	2.405.087,42
Serviços	6.911.756,33	6.410.919,24
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.913.289,74	1.630.847,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	63.291,59	226.947,74
Juros e Encargos de Mora	533,59	
Variações Monetárias e Cambiais	62.758,00	
Descontos Financeiros Concedidos		5.025,11
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		221.922,63
Transferências e Delegações Concedidas	1.161.321,28	1.182.876,00
Transferências Intra Governamentais	1.137.000,00	1.137.000,00
Transferências a Instituições Privadas	13.857,28	36.360,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	10.464,00	9.516,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	3.154.115,39	3.818.559,55
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.960.532,70	4.690,34
Perdas com Alienação	72.473,12	
Perdas Involuntárias	651,84	815.964,06
Desincorporação de Ativos	1.120.457,73	2.997.905,15
Tributárias	309.129,72	295.216,12
Contribuições	309.129,72	295.216,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.029,29	
Premiações	2.102,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.927,29	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	28.678.800,62	29.203.839,89
Resultado Patrimonial do Período	-2.093.775,41	2.084.985,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.057.000,00	24.057.000,00	25.385.601,31	1.328.601,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.687.985,53	4.687.985,53	5.142.135,33	454.149,80
Impostos	3.800.000,00	3.800.000,00	4.060.660,90	260.660,90
Taxas	887.985,53	887.985,53	1.081.474,43	193.488,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
Contribuição de Iluminação Pública	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
RECEITA PATRIMONIAL	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
Receitas de Valores Mobiliários	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.432.145,35	1.432.145,35	1.380.296,32	-51.849,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.623.758,35	16.623.758,35	17.396.132,90	772.374,55
Transferências Intergovernamentais	16.228.308,35	16.228.308,35	16.958.892,25	730.583,90
Transferências de Convênios	395.450,00	395.450,00	437.240,65	41.790,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.612,78	543.612,78	504.960,10	-38.652,68
Multas e Juros de Mora	80.261,59	80.261,59	91.486,00	11.224,41
Indenizações e Restituições	21.289,90	21.289,90	10.280,64	-11.009,26
Receita da Dívida Ativa	260.119,69	260.119,69	291.141,87	31.022,18
Receitas Correntes Diversas	181.941,60	181.941,60	112.051,59	-69.890,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	405.575,00	405.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		676.594,57	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		676.594,57	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

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.foe.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-C6BU-AK2Z-6G50-4GPH

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.477.339,81	23.699.188,40	22.542.463,99	22.453.684,25	22.381.270,50	1.156.724,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.780,13	12.851.681,14	12.623.032,41	12.623.032,41	12.623.032,41	228.648,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.110.559,68	10.847.507,26	9.919.431,58	9.830.651,84	9.758.238,09	928.075,68
DESPESAS DE CAPITAL	202.660,19	1.416.879,37	1.238.436,57	841.787,71	767.697,83	178.442,80
INVESTIMENTOS	202.660,19	1.416.879,37	1.238.436,57	841.787,71	767.697,83	178.442,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.920.000,00	25.126.967,77	23.780.900,56	23.295.471,96	23.148.968,33	1.346.067,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	22.920.000,00	25.126.967,77	23.780.900,56	23.295.471,96	23.148.968,33	1.346.067,2
SUPERÁVIT (IX)			2.010.275,75			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.920.000,00	25.126.967,77	25.791.176,31	23.295.471,96	23.148.968,33	1.346.067,2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

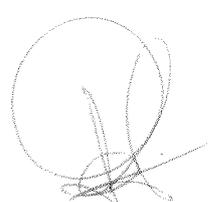
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
DESPESAS DE CAPITAL	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVESTIMENTOS	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	279.427,42	485.428,60	152.997,06	152.997,06	126.430,36	485.428,60

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVESTIMENTOS	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.115,11	146.503,63	65.115,11	0,00	146.503,63



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR
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.foe.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-C6BU-AK2Z-6G50-4GPH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.057.000,00	24.057.000,00	25.385.601,31	1.328.601,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.687.985,53	4.687.985,53	5.142.135,33	454.149,80
Impostos	3.800.000,00	3.800.000,00	4.060.660,90	260.660,90
Taxas	887.985,53	887.985,53	1.081.474,43	193.488,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
Contribuição de Iluminação Pública	673.000,00	673.000,00	771.079,76	98.079,76
RECEITA PATRIMONIAL	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
Receitas de Valores Mobiliários	96.497,99	96.497,99	190.996,90	94.498,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.432.145,35	1.432.145,35	1.380.296,32	-51.849,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.623.758,35	16.623.758,35	17.396.132,90	772.374,55
Transferências Intergovernamentais	16.228.308,35	16.228.308,35	16.958.892,25	730.583,90
Transferências de Convênios	395.450,00	395.450,00	437.240,65	41.790,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.612,78	543.612,78	504.960,10	-38.652,68
Multas e Juros de Mora	80.261,59	80.261,59	91.486,00	11.224,41
Indenizações e Restituições	21.289,90	21.289,90	10.280,64	-11.009,26
Receita da Dívida Ativa	260.119,69	260.119,69	291.141,87	31.022,18
Receitas Correntes Diversas	181.941,60	181.941,60	112.051,59	-69.890,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	405.575,00	405.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	83.600,00	83.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	321.975,00	321.975,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	24.057.000,00	24.057.000,00	25.791.176,31	1.734.176,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		676.594,57	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		676.594,57	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS
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.foe.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-C6BU-AK2Z-6G50-4GPH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.590.339,81	24.812.188,40	23.388.823,37	23.300.043,63	23.227.629,88	1.423.365,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.258.780,13	13.743.681,14	13.351.426,30	13.351.426,30	13.351.426,30	392.254,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.331.559,68	11.068.507,26	10.037.397,07	9.948.617,33	9.876.203,58	1.031.110,19
DESPESAS DE CAPITAL	226.660,19	1.440.879,37	1.254.093,94	857.445,08	783.355,20	186.785,43
INVESTIMENTOS	226.660,19	1.440.879,37	1.254.093,94	857.445,08	783.355,20	186.785,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.057.000,00	26.263.967,77	24.642.917,31	24.157.488,71	24.010.985,08	1.621.050,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	24.057.000,00	26.263.967,77	24.642.917,31	24.157.488,71	24.010.985,08	1.621.050,44
SUPERÁVIT (IX)			1.148.259,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.057.000,00	26.263.967,77	25.791.176,31	24.157.488,71	24.010.985,08	1.621.050,44

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.852,11	88.779,74	19.852,11	19.852,11	0,00	88.779,74
DESPESAS DE CAPITAL	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVESTIMENTOS	259.575,31	396.648,86	133.144,95	133.144,95	126.430,36	396.648,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	279.427,42	485.428,60	152.997,06	152.997,06	126.430,36	485.428,60

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.115,11	72.413,75	65.115,11	0,00	72.413,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVESTIMENTOS	0,00	74.089,88	0,00	0,00	74.089,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.115,11	146.503,63	65.115,11	0,00	146.503,63

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR/DIR. DE FINANÇAS
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.foe.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-C6BU-AK2Z-6G50-4GPH

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.791.176,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.780.900,56
<i>Ordinária</i>	<u>23.336.935,24</u>	<i>Ordinária</i>	<u>9.683.682,95</u>
<i>Vinculada</i>	<u>2.454.241,07</u>	<i>Vinculada</i>	<u>14.097.217,61</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	620.573,13	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	735.091,96
	28.102,48		28.001,49
	343,56		163,55
EDUCAÇÃO INFANTIL	685,69	EDUCAÇÃO INFANTIL	812.973,74
ENSINO FUNDAMENTAL	921.158,44	ENSINO FUNDAMENTAL	2.752.293,30
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	7.694,71	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	17.814,69
FUNDEB	2.904.182,03	FUNDEB	2.466.167,51
	6.998,33	FUNDEB	438.014,52
SAÚDE	706.501,42		6.998,33
SAÚDE-GERAL	3.292,42	SAÚDE	485.682,91
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.841,46	SAÚDE-GERAL	5.670.485,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.779,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.759,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.880.912,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	432.770,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.983,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.137.000,00
REPASSE RECEBIDO	274.983,25	REPASSE CONCEDIDO	1.137.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.950.544,82	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.545.058,18
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	631.932,23	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	218.112,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.428,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	65.115,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.503,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	152.997,06
DEPÓSITOS	2.134.455,09	DEPÓSITOS	2.142.788,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	776.490,16	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.816,19
OUTROS DEPÓSITOS	91.726,92	OUTROS DEPÓSITOS	126.734,31
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.271,76	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.271,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191.572,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191.572,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.951,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.951,79
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.002.442,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.002.442,31
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.184.157,50	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.184.157,50
Conforme Anexo 13-A	4.184.157,50	Conforme Anexo 13-A	4.184.157,50
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.710.924,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

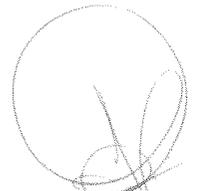
2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.157.179,35	DISPONÍVEL	2.710.924,99
DISPONÍVEL	1.157.179,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.157.179,35	TOTAL	34.173.883,73
TOTAL	34.173.883,73		


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.791.176,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.642.917,31
<u>Ordinária</u>	<u>23.336.935,24</u>	<u>Ordinária</u>	<u>10.545.699,70</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.454.241,07</u>	<u>Vinculada</u>	<u>14.097.217,61</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	620.573,13	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	735.091,96
	28.102,48		28.001,49
	343,56		163,55
EDUCAÇÃO INFANTIL	685,69	EDUCAÇÃO INFANTIL	812.973,74
ENSINO FUNDAMENTAL	921.158,44	ENSINO FUNDAMENTAL	2.752.293,30
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	7.694,71	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	17.814,69
FUNDEB	2.904.182,03	FUNDEB	2.466.167,51
	6.998,33	FUNDEB	438.014,52
SAÚDE	706.501,42		6.998,33
SAÚDE-GERAL	3.292,42	SAÚDE	485.682,91
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.841,46	SAÚDE-GERAL	5.670.485,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.779,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.759,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.880.912,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	432.770,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.411.983,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.137.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.411.983,25	REPASSE CONCEDIDO	1.137.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.037.610,51	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.907.107,12
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>631.932,23</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>218.112,17</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.428,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	65.115,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.503,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	152.997,06
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.216.826,31</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.225.159,73</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	777.713,41	OUTROS DEPÓSITOS	126.734,31
OUTROS DEPÓSITOS	91.726,92	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.271,76
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.271,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.112,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.112,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	751.039,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.951,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	192.189,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	192.189,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.951,79
ISS	32,00	ISS	32,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.294,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.294,30
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.052.534,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.052.534,47
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.463.835,22</u>
		Conforme Anexo 13-A	4.463.835,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2017

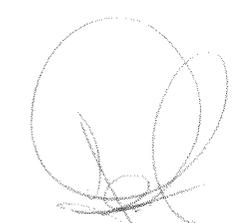
CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> Conforme Anexo 13-A	4.188.851,97	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.710.924,99
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.710.924,99</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.157.179,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.157.179,35</u>	TOTAL	35.397.949,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.157.179,35		
TOTAL	35.397.949,42		


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50
FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2017

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.903.723,72	1.350.837,21	PASSIVO CIRCULANTE	270.989,13	197.934,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES NACIONAIS	F 133.321,26	65.115,11
ESTOQUES	192.798,73	193.657,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.182,37	0,00
ALMOXARIFADO	192.798,73	193.657,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.182,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P 84.678,18	70.617,63	PIS/PASEP A RECOLHER	F 13.182,37	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 2.932,06	5.392,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.485,50	132.818,92
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 2.635,44	2.328,97	VALORES RESTITUIVEIS	124.485,50	132.818,92
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 138,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 74.374,38	47.700,41
MATERIAIS GRÁFICOS	P 969,04	812,60	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 50.111,12	85.118,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 9.550,33	14.272,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	193.965,54	271.609,07
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 91.895,68	100.233,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	193.965,54	271.609,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.005.096,43	54.656.346,78	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.758,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	588.451,92	2.375.582,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 0,00	62.758,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	588.406,72	2.375.536,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.965,54	208.851,07
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 375.307,08	295.888,91	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 193.965,54	208.851,07
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.080.455,32	1.002.854,20	TOTAL PASSIVO	464.954,67	469.543,10
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 399.635,07	42.442,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 693.541,95	1.034.351,61	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P -1.960.532,70	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.443.865,48	55.537.640,89
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	43.077.446,95	43.077.446,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P 45,20	45,20	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.077.446,95	43.077.446,95
IMOBILIZADO	50.416.644,51	52.280.764,68	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 43.077.446,95	43.077.446,95
BENS MÓVEIS	5.694.409,37	5.723.454,37	RESULTADOS ACUMULADOS	10.366.418,53	12.460.193,94
BENS DE INFORMÁTICA	P 173.309,22	157.072,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.366.134,53	12.459.909,94
VEÍCULOS	P 3.914.291,21	4.019.012,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -2.093.775,41	2.084.985,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.251.891,10	1.258.385,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 12.459.909,94	10.374.924,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 31.420,27	32.260,27	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	0,04
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 180.414,82	113.641,82	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	284,00	284,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 143.082,75	143.082,75	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P 284,00	284,00
BENS IMÓVEIS	50.695.384,24	50.695.384,24	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.443.865,48	55.537.640,89
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 57.255,11	57.255,11	TOTAL	53.908.820,15	56.007.183,99
BENS DE USO ESPECIAL	P 49.955.595,26	49.955.595,26			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 682.533,87	682.533,87			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.973.149,10	-4.138.073,93			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.327.946,32	-988.489,03			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -4.645.202,78	-3.149.584,90			
TOTAL	53.908.820,15	56.007.183,99			

ATIVO FINANCEIRO	2.710.924,99	1.157.179,35	PASSIVO FINANCEIRO (270.989,13)+ Restos não Processado(485.428,60)	756.417,73	477.361,45
------------------	--------------	--------------	--	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2017

2 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	51.197.895,16	54.850.004,64	PASSIVO PERMANENTE	193.965,54	271.609,07
			SALDO PATRIMONIAL	52.958.436,88	55.258.213,47

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-C6BU-AK2Z-6G50-4GPH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

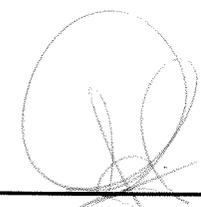
Exercício de 2017

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.668.054,23	1.720.974,88	COMPENSAÇÕES	8.299.906,71	5.966.287,74
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.668.024,23	1.720.974,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	2.201,82	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.297.704,89	5.966.287,74
TOTAL	1.668.054,23	1.720.974,88	TOTAL	8.299.906,71	5.966.287,74



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

Exercício de 2017

1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.903.723,72	1.350.837,21	PASSIVO CIRCULANTE	270.989,13	197.934,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.321,26	65.115,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 2.710.924,99	1.157.179,35	FORNECEDORES NACIONAIS	F 133.321,26	65.115,11
ESTOQUES	192.798,73	193.657,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.182,37	0,00
ALMOXARIFADO	192.798,73	193.657,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.182,37	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P 84.678,18	70.617,63	PIS/PASEP A RECOLHER	F 13.182,37	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 2.932,06	5.392,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.485,50	132.818,92
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P 2.635,44	2.328,97	VALORES RESTITUÍVEIS	124.485,50	132.818,92
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 138,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 74.374,38	47.700,41
MATERIAIS GRÁFICOS	P 969,04	812,60	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 50.111,12	85.118,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 9.550,33	14.272,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	193.965,54	271.609,07
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P 91.895,68	100.233,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	193.965,54	271.609,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.847.099,04	54.519.427,09	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.758,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-504.725,10	1.298.788,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 0,00	62.758,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-504.770,30	1.298.743,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	193.965,54	208.851,07
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 375.307,08	295.888,91	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 193.965,54	208.851,07
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.080.455,32	1.002.854,20	TOTAL PASSIVO	464.954,67	469.543,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P -1.960.532,70	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	45,20	45,20	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P 45,20	45,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.379.045,11	56.477.514,99
IMOBILIZADO	51.351.824,14	53.220.638,78	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	43.973.321,87	43.973.321,87
BENS MÓVEIS	5.861.963,37	5.875.351,05	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.973.321,87	43.973.321,87
BENS DE INFORMÁTICA	P 204.706,39	183.419,40	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 43.973.321,87	43.973.321,87
VEÍCULOS	P 3.939.511,21	4.044.232,21	RESULTADOS ACUMULADOS	10.405.723,24	12.504.193,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.315.525,31	1.319.777,35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.405.439,24	12.503.909,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 55.125,74	47.753,27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -2.098.469,25	2.070.373,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 191.982,97	125.057,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 12.503.909,12	10.433.535,54
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 155.111,75	155.111,75	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -0,63	0,04
BENS IMÓVEIS	51.549.171,62	51.549.171,62	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	284,00	284,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 57.255,11	57.255,11	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P 284,00	284,00
BENS DE USO ESPECIAL	P 50.809.382,64	50.809.382,64	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.379.045,11	56.477.514,99
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 682.533,87	682.533,87	TOTAL	54.843.999,78	56.947.058,09
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.059.310,85	-4.203.883,89			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.414.108,07	-1.054.298,99			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P -4.645.202,78	-3.149.584,90			
TOTAL	53.750.822,76	55.870.264,30			
ATIVO FINANCEIRO	2.710.924,99	1.157.179,35	PASSIVO FINANCEIRO (270.989,13)+ Restos não Processado(485.428,60)	756.417,73	477.361,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	51.039.897,77	54.713.084,95	PASSIVO PERMANENTE	193.965,54	271.609,07
			SALDO PATRIMONIAL	52.800.439,49	55.121.293,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

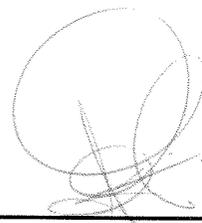
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 de 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	1.668.054,23	1.720.974,88	COMPENSAÇÕES	8.266.814,97	5.968.787,74
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.668.024,23	1.720.974,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	2.201,82	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.264.613,15	5.968.787,74
TOTAL	1.668.054,23	1.720.974,88	TOTAL	8.266.814,97	5.968.787,74


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2017

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.446.953,61	4.656.638,85	PESSOAL E ENCARGOS	12.569.578,98	13.233.386,29
IMPOSTOS	4.365.479,18	3.853.356,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.614.358,04	9.055.966,84
TAXAS	1.081.474,43	803.282,24	ENCARGOS PATRONAIS	2.860.409,94	3.388.202,55
CONTRIBUIÇÕES	771.079,76	683.765,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.304,57	721.316,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	771.079,76	683.765,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	85.506,43	67.900,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.380.296,32	1.322.372,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.409.334,37	10.446.854,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.380.296,32	1.322.372,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.584.288,30	2.405.087,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	704.522,62	1.323.301,74	SERVIÇOS	6.911.756,33	6.410.919,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.678,89	1.125.204,66	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.913.289,74	1.630.847,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	64.846,83	36.736,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.291,59	226.947,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR.	190.996,90	161.360,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA	533,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.993.091,15	17.574.068,93	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	62.758,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	274.983,25	341.893,70	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.025,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.718.107,90	17.232.175,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	221.922,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.085,64	4.901.715,94	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.161.321,28	1.182.876,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	4.085,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.137.000,00	1.137.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.897.403,83	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.857,28	36.360,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.312,11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.464,00	9.516,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.996,11	826.961,86	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS	3.154.115,39	3.818.559,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.996,11	826.961,86	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PEF	1.960.532,70	4.690,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	26.585.025,21	31.288.825,45	PERDAS COM ALIENAÇÃO	72.473,12	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	2.093.775,41	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	651,84	815.964,06
TOTAL	28.678.800,62	31.288.825,45	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.120.457,73	2.997.905,15
			TRIBUTARIAS	309.129,72	295.216,12
			CONTRIBUIÇÕES	309.129,72	295.216,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.029,29	0,00
			PREMIAÇÕES	2.102,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.927,29	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	28.678.800,62	29.203.839,90
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.084.985,55
			TOTAL	28.678.800,62	31.288.825,45

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2017

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	841.787,71	271.180,58
INVESTIMENTOS	841.787,71	271.180,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	83.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	83.600,00	0,00



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.446.953,61	4.656.638,85	PESSOAL E ENCARGOS	13.322.176,96	13.233.386,29
IMPOSTOS	4.365.479,18	3.853.356,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.196.624,90	9.055.966,84
TAXAS	1.081.474,43	803.282,24	ENCARGOS PATRONAIS	3.006.536,97	3.388.202,55
CONTRIBUIÇÕES	771.079,76	683.765,75	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.508,66	721.316,71
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	771.079,76	683.765,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	85.506,43	67.900,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.380.296,32	1.322.372,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.522.306,98	10.446.854,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.380.296,32	1.322.372,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.598.396,16	2.405.087,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	704.522,62	1.323.301,74	SERVIÇOS	6.990.269,87	6.410.919,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.678,89	1.125.204,66	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.933.640,95	1.630.847,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	64.846,83	36.736,75	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.291,59	226.947,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR.	190.996,90	161.360,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA	533,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.130.091,15	17.574.068,93	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	62.758,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.411.983,25	341.893,70	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.025,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.718.107,90	17.232.175,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	221.922,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	4.085,64	4.901.715,94	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.436.304,53	1.182.876,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.983,25	1.137.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.897.403,83	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.857,28	36.360,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.312,11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.464,00	9.516,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.996,11	826.961,86	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS	3.154.115,39	3.818.559,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.996,11	826.961,86	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PEF	1.960.532,70	4.690,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	27.722.025,21	31.288.825,45	PERDAS COM ALIENAÇÃO	72.473,12	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	2.098.469,25	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	651,84	815.964,06
TOTAL	29.820.494,46	31.288.825,45	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.120.457,73	2.997.905,15
			TRIBUTARIAS	309.129,72	295.216,12
			CONTRIBUIÇÕES	309.129,72	295.216,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.169,29	0,00
			PREMIAÇÕES	3.242,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.927,29	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	29.820.494,46	29.203.839,90
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	2.084.985,55
			TOTAL	29.820.494,46	31.288.825,45

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

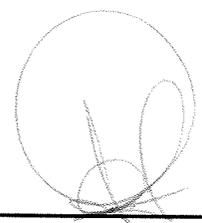
CONSOLIDADO

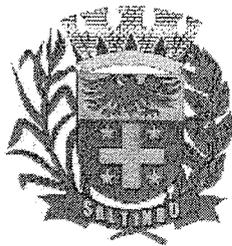
Exercício de 2017

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	857.445,08	271.180,58
INVESTIMENTOS	857.445,08	271.180,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	83.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	83.600,00	0,00


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADORA/DIR. DE FINANÇAS
048.688.808-88



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Projeto de Lei nº 018/2016, Autoria: Prefeito Municipal Claudemir Francisco Torina.

LEI MUNICIPAL Nº 610, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

(Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Saltinho para o exercício de 2.017, e dá outras providências).

CLAUDEMIR FRANCISO TORINA, Prefeito do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,

Faz saber que a Câmara de Vereadores de Saltinho aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

L E I N º 6 1 0

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Saltinho para o exercício de 2.017, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a receita e fixa a despesa em R\$ 24.057.000,00 (vinte e quatro milhões e cinqüenta e sete mil reais).

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Renda e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo II, da Lei Federal nº: 4.320/64, e de acordo com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$
Receita Tributária	4.687.985,53
Receita de Contribuições	673.000,00
Receita Patrimonial	96.497,99
Receita de Serviços	1.432.145,35
Transferências Correntes	16.623.758,35
Outras Receitas Correntes	543.612,78
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	24.057.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00
Transferências de Capital	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	24.057.000,00

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de Órgãos, Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Natureza de Despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-000

Fone: 3439-7800 • e-mail: pregab@terra.com.br



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

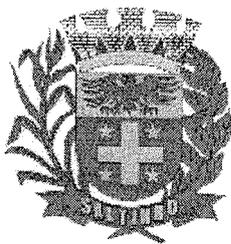
CNPJ 66.831.959/0001-87

POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$
01 - PODER LEGISLATIVO	
01.01 - Câmara Municipal	1.137.000,00
02 - PODER EXECUTIVO	
02.01 - Gabinete do Prefeito	447.045,59
02.02 - Assessoria Jurídica	341.772,23
02.03 - Administração	2.123.306,35
02.04 - Finanças e Patrimônio	928.780,61
02.05 - Encargos Financeiros	348.192,75
02.06 - Fundo Municipal de Saúde	5.749.266,96
02.07 - Fundeb - Fundo de Desenv. da Educ. Básica	2.880.976,77
02.08 - Educação Infantil	366.846,76
02.09 - Ensino Fundamental	2.416.033,76
02.10 - Encargos Educacionais	443.153,80
02.11 - Cultura, Esporte e Lazer	709.471,67
02.12 - Obras e Serviços Públicos	3.213.751,84
02.13 - Água e Esgoto	1.771.696,22
02.14 - Obras e Serv. Rurais, Agric. e Abastecimento	639.432,15
02.15 - Assistência e desenvolvimento Social	384.678,10
02.16 - Fundo Municipal de Assistência Social	152.594,44
02.17 - Ensino Profissionalizante	3.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	24.057.000,00

POR FUNÇÃO DE GOVERNO	R\$
01 - Legislativa	1.137.000,00
03 - Essencial à Justiça	341.772,23
04 - Administração	3.607.325,30
08 - Assistência Social	980.426,34
10 - Saúde	5.749.266,96
12 - Educação	5.666.857,29
13 - Cultura	273.740,08
15 - Urbanismo	3.186.091,65
17 - Saneamento	1.756.294,62
18 - Gestão Ambiental	15.401,60

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-000

Fone: 3439-7800 • e-mail: pregab@terra.com.br



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

20 – Agricultura	6639.432,15
26 – Transporte	27.660,19
27 – Desporto e Lazer	435.731,59
99 – Reserva de Contingência	240.000,00

POR SUB FUNÇÃO DE GOVERNO	R\$
031 – Ação Legislativa	1.137.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	341.772,23
122 – Administração Geral	2.123.306,35
123 – Administração Financeira	1.484.018,95
243 – Assistência a Criança e Adolescente	610.527,19
244 – Assistência Comunitária	369.899,15
301 – Atenção Básica	5.444.309,39
302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.401,54
303- Suporte Profilático e Terapêutico	30.451,03
304 – Vigilância Sanitária	63.095,35
305 – Vigilância Epidemiológica	70.009,65
361 – Ensino Fundamental	4.743.979,11
363 – Ensino profissional	3.000,00
365 – Educação Infantil	919.878,18
392 – Difusão Cultural	273.740,08
451 – Infra Estrutura Urbana	265.000,00
452 – Serviços Urbanos	2.921.091,65
512 – Saneamento Básico Urbano	1.756.294,62
541 – Preservação e Conservação Ambiental	15.401,60
605 – Abastecimento	639.432,15
782 – Transporte Rodoviário	27.660,19
812 – Desporto Comunitário	435.731,59
999 – Reserva de Contingência	240.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	24.057.000,00

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-000

Fone: 3439-7800 • e-mail: pregab@terra.com.br



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

POR CATEGORIAS ECONOMICAS	R\$
Despesas Correntes	23.590.339,81
Despesas de Capital	226.660,19
Reserva de Contingência	240.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	24.057.000,00

Art. 4º - O Poder Executivo está autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 12% (doze por cento) do total da receita efetivamente arrecadada no exercício, nos termos da legislação vigente;

IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, sem prévia autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

V - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos; e

VI - A alterar do ponto de vista quantitativo (valor, metas e indicadores) os programas do PPA e LDO vigentes, em decorrência das suplementações orçamentárias necessárias.

Art. 5º - Passam a fazer parte da presente Lei as alterações nos programas abaixo relacionados, para atender as despesas do exercício de 2017, com efeitos inclusive sobre no PPA (2013/2017) e LDO (2017).

Entidade 02 - Câmara Municipal

0001-Modernização e Manutenção Serv. Admin. Legisl. Finan. e Zeladoria

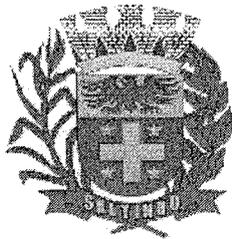
Programática	Valores em R\$
01.01.01.01.031.2006.01.00.4	(11.000,00)
01.01.01.01.031.2004.01.00.3	(5.000,00)
01.01.01.01.031.2001.01.00.3	(500,00)
01.01.01.01.031.2003.01.00.3	(10.000,00)
01.01.01.01.031.2002.01.00.3	(4.500,00)
01.01.01.01.031.2005.01.00.3	(87.000,00)
01.01.01.01.031.2047.01.00.3	9.900,00

0002- Modernização e Readaptação Física da Câmara Municipal

Programática	Valores em R\$
01.01.01.01.031.1001.01.00.4	(29.900,00)

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-000

Fone: 3439-7800 • e-mail: pregab@terra.com.br



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Entidade 01 - Prefeitura Municipal

0005 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Programática	Valores em R\$
02.02.03.04.122.2282.01.00.3	100.000,00
02.02.03.04.122.2011.01.00.3	20.000,00

0006 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programática	Valores em R\$
02.02.03.04.122.2010.01.00.3	20.000,00

0007 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programática	Valores em R\$
02.02.05.04.123.2016.01.00.3	38.493,40
02.02.05.04.123.2015.01.00.3	35.998,28

0012 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Programática	Valores em R\$
02.02.08.12.365.2026.01.00.3	96.412,14

0013 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programática	Valores em R\$
02.02.09.12.361.2030.01.00.3	(29.939,59)
02.02.09.12.361.2016.01.00.3	(38.493,40)

0014 - TRANSPORTE ESCOLAR

Programática	Valores em R\$
02.02.09.12.361.2028.01.00.3	(45.008,60)
02.02.09.12.361.2028.05.00.3	89.998,44
02.02.09.12.361.2028.02.00.3	70.635,00

0016 - PROMOÇÃO CULTURAL

Programática	Valores em R\$
02.02.11.13.392.2032.01.00.3	(140.000,00)

0020 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programática	Valores em R\$
02.02.12.15.452.2036.01.00.3	171.864,46
02.02.12.15.452.2035.01.00.3	(507.862,74)

0021 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO E ATERRO SANITÁRIO

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-000

Fone: 3439-7800 • e-mail: pregab@terra.com.br

Se



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

Programática	Valores em R\$
02.02.13.17.512.2037.01.00.3	300.000,00

0023 - SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programática	Valores em R\$
02.02.14.20.605.2039.02.81.3	20.338,36
02.02.14.20.605.2039.01.00.3	(69.264,50)

0024 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Programática	Valores em R\$
02.02.15.08.244.2040.01.00.3	120.000,00
02.02.16.08.244.2044.01.00.3	(120.000,00)
02.02.16.08.244.2044.02.00.3	4.828,75

(Conforme demonstrativo anexo, que demonstra não ter sido realizada inclusão de programas, apenas realocação dos recursos).

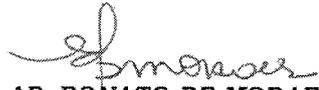
Art. 5º - As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo o caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.017, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Saltinho, em 16 de novembro de 2.016.


CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba e no mural do Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho.


ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
- Diretor do Depto. de Finanças e Patrimônio -

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-000

Fone: 3439-7800 • e-mail: pregab@terra.com.br