

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

5. a)  
DOC-3

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.650.000,00	26.650.000,00	29.011.597,66	2.361.597,66
Impostos	6.404.834,38	6.404.834,38	6.022.719,95	-382.114,43
Taxas	5.203.889,89	5.203.889,89	4.787.329,96	-416.559,93
Taxas	1.200.944,49	1.200.944,49	1.235.389,99	34.445,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	862.055,18	862.055,18	842.738,90	-19.316,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	862.055,18	862.055,18	842.738,90	-19.316,28
RECEITA PATRIMONIAL	190.965,24	190.965,24	70.781,26	-120.183,98
Valores Mobiliários	190.965,24	190.965,24	70.781,26	-120.183,98
RECEITA DE SERVIÇOS	167.292,49	167.292,49	188.094,07	20.801,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	94.083,57	94.083,57	111.358,00	17.274,43
Outros Serviços	73.208,92	73.208,92	76.736,07	3.527,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.927.538,91	18.927.538,91	21.842.910,70	2.915.371,79
Transferências da União e de suas Entidades	8.633.169,63	8.633.169,63	9.880.054,99	1.246.885,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.014.369,28	7.014.369,28	7.993.401,36	979.032,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.280.000,00	3.280.000,00	3.969.454,35	689.454,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.313,80	97.313,80	44.352,78	-52.961,02
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.308,70	11.308,70	36.392,77	25.084,07
Demais Receitas Correntes	86.005,10	86.005,10	7.960,01	-78.045,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	972.788,09	772.788,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	945.238,09	745.238,09
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	555.238,09	555.238,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	390.000,00	190.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>26.850.000,00</b>	<b>26.850.000,00</b>	<b>29.984.385,75</b>	<b>3.134.385,75</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>26.850.000,00</b>	<b>26.850.000,00</b>	<b>29.984.385,75</b>	<b>3.134.385,75</b>
DÉFICIT (VI)				0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>26.850.000,00</b>	<b>26.850.000,00</b>	<b>29.984.385,75</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	742.407,53	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		742.407,53	0,00	0,00
				0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. 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: 2-N10F-4EFP-56NK-5ROZ

*Carlos Alberto Lisi*

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

*Fernando Renato Hyppolito*

FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88

DIGITALIZADO  
★ OK ★

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.732.616,35	26.562.211,14	25.989.486,87	25.963.397,73	25.961.422,43	572.724,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.604.416,03	14.382.946,08	14.345.913,76	14.345.913,76	14.345.913,76	37.032,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.128.200,32	12.179.265,06	11.643.573,11	11.617.483,97	11.615.508,67	535.691,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	624.733,65	2.782.904,05	2.315.756,50	2.122.708,89	2.122.708,89	467.147,50
INVESTIMENTOS	624.733,65	2.782.904,05	2.315.756,50	2.122.708,89	2.122.708,89	467.147,50
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(X)	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>25.623.850,00</b>	<b>29.345.115,19</b>	<b>28.305.243,37</b>	<b>28.086.106,62</b>	<b>28.084.131,32</b>	<b>1.039.871,88</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>25.623.850,00</b>	<b>29.345.115,19</b>	<b>28.305.243,37</b>	<b>28.086.106,62</b>	<b>28.084.131,32</b>	<b>1.039.871,88</b>
SUPERÁVIT (XIV)			1.679.142,38			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>25.623.850,00</b>	<b>29.345.115,19</b>	<b>29.984.385,75</b>	<b>28.086.106,62</b>	<b>28.084.131,32</b>	<b>1.039.871,88</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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	160.153,42	26.089,14	139.645,87	139.645,87	20.507,55	26.089,14
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	160.153,42	26.089,14	139.645,87	139.645,87	20.507,55	26.089,14
DESPESAS DE CAPITAL	443.347,06	193.047,61	437.972,87	437.972,87	5.374,19	193.047,61
INVESTIMENTOS	443.347,06	193.047,61	437.972,87	437.972,87	5.374,19	193.047,61
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
<b>TOTAL</b>	<b>603.500,48</b>	<b>219.136,75</b>	<b>577.618,74</b>	<b>577.618,74</b>	<b>25.881,74</b>	<b>219.136,75</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	56.522,90	1.975,30	56.522,90	0,00	1.975,30
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	56.522,90	1.975,30	56.522,90	0,00	1.975,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>56.522,90</b>	<b>1.975,30</b>	<b>56.522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,30</b>

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88

DIGITALIZADO  
★ OK ★

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. 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: 2-N10F-4EFP-56NK-5R02



1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTILHO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
Ordinária	29.984.385,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.305.243,37
Vinculada	25.494.411,77	Ordinária	11.410.645,47
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.489.973,98	Vinculada	16.894.597,90
EDUCAÇÃO INFANTIL	58,46	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.040.983,99
ENSINO FUNDAMENTAL	349,36	EDUCAÇÃO INFANTIL	13.474,37
ENSINO FUNDAMENTAL-REMU.N.APLIC.FINANC.	1.117.566,71	ENSINO FUNDAMENTAL	364.064,27
FUNDEB	2.477,23	FUNDEB	3.506.081,14
	3.969.454,35	FUNDEB	3.276.215,19
SAÚDE	4.976,10	SAÚDE	693.239,16
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.230.396,98	SAÚDE-GERAL	4.976,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.653,62	SAÚDE-GERAL	974.601,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	112.872,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.291.913,08
	-3.442.243,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	91.806,46
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>3.606.182,57</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.226.150,00</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	221.112,05	REPASSE CONCEDIDO	1.226.150,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	219.136,75	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>3.815.860,00</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.975,30	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	634.141,64
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.472.045,79</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO E PAGO	56.522,90
PENSAO ALIMENTICIA (F)	70.757,84	DEPÓSITOS	577.618,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	199.394,27	PENSAO ALIMENTICIA (F)	70.757,84
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.034,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	212.575,47
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	681.023,36	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	4.034,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.575.281,21	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	661.774,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.555,11	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.571.198,86
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>913.024,73</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>	<b>1.555,11</b>
Conforme Anexo 13-A	913.024,73	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>659.822,48</b>
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	659.822,48
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.315.269,98</b>	<b>SALDOS DO EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.558.584,93</b>
DISPONÍVEL	1.315.269,98	DISPONÍVEL	1.558.584,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.315.269,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.558.584,93
<b>TOTAL</b>	<b>34.905.898,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.905.898,30</b>



Handwritten signature

Handwritten number 5-6



1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
		TOTAL	34.905.838,30

CARLOS ALBERTO USI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CADRA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.769.845,19	1.544.453,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.558.584,93	1.315.269,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.558.584,93	1.315.269,98
ESTOQUES	F	211.260,26	229.183,72
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		99.743,34	82.286,78
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)		11.994,07	16.673,07
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		3.790,16	2.622,05
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		109,25	109,25
MATERIAIS GRÁFICOS (P)		1.299,02	3.547,47
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		19.462,12	17.736,59
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		74.862,30	106.208,51
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		119.948.915,19	119.446.458,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		681.512,73	628.375,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)		681.467,53	628.330,06
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		271.049,75	334.201,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)		1.236.146,32	1.157.123,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		998.406,98	852.770,71
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		487.696,34	437.354,65
INVESTIMENTOS E RESERVAS TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		45,20	-2.153.122,18
IMOBILIZADO		45,20	45,20
BENS IMOBILIÁRIOS		119.267.402,46	118.818.083,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.824.270,97	6.091.116,53
VEÍCULOS		264.317,46	243.823,92
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.283.654,19	1.262.302,01
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.499.820,96	4.083.800,20
DEMAIS BENS MÓVEIS		54.446,27	41.374,27
BENS DOMINIAIS EM ANDAMENTO		584.514,34	344.898,38
BENS DOMINIAIS		137.517,75	114.917,75
BENS DE USO ESPECIAL		121.286.438,89	120.551.407,93
BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	348.628,18
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.119.658,50	7.119.658,50
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		113.354.304,10	112.270.644,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		318.415,77	318.415,77
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		494.060,52	494.060,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-8.843.307,40	-7.824.440,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-6.140.820,74	-6.140.820,74
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.135.080,34	-1.683.620,16
<b>TOTAL</b>		<b>121.718.760,38</b>	<b>120.990.912,52</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		69.809,27	176.277,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		43.358,86	45.428,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		43.358,86	45.428,95
PROVAÇÃO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		43.358,86	45.428,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	1.975,30	56.522,90
FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		1.975,30	56.522,90
FORNecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo		1.975,30	56.522,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.475,11	74.325,20
VÁRIOS RESTOS ÚVEIS		31,87	73.493,07
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		24.163,24	832,13
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		156.912,01	219.532,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		156.912,01	219.532,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	43.358,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.912,01	176.173,59
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>226.721,28</b>	<b>395.809,50</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		121.492.039,10	120.595.103,02
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		43.077.446,95	43.077.446,95
RESULTADOS ACUMULADOS		78.414.592,15	77.517.656,07
SUPERÁVITS OU DÉBITOS ANTERIORES		896.936,08	67.151.237,54
SUPERÁVITS OU DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.517.372,07	10.366.134,53
PERDAS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - FUSÃO E CISÃO		254,00	284,00
PERDAS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - FUSÃO E CISÃO		284,00	284,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>121.492.039,10</b>	<b>120.595.103,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>121.718.760,38</b>	<b>120.990.912,52</b>



5. 12

Exercício de 2019

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

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

DIGITALIZADO  
★ OK ★

*pp*  
*2*

*2019*  
*5.10*

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
PERÍODO


Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.538.584,93	1.315.269,98	PASSIVO FINANCEIRO (26.450,41) + Restos não Processados(219.136,75)	245.587,16	734.348,58
ATIVO PERMANENTE	120.160.175,45	119.675.642,54	PASSIVO PERMANENTE	200.270,87	264.961,40
			SALDO PATRIMONIAL	121.272.902,35	119.991.602,54



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



3 p. 5

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

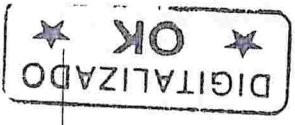
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	393.937,39	1.381.098,73	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	12.158.524,98	10.763.330,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	388.584,42	1.381.020,73	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.201,82	2.201,82
	5.352,97	78,00		12.156.323,16	10.761.128,84
<b>TOTAL</b>	<b>393.937,39</b>	<b>1.381.098,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.158.524,98</b>	<b>10.763.330,66</b>



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88





ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.989.465,25	5.492.912,93	PESSOAL E ENCARGOS		14.312.094,66	13.756.341,96
TAXAS		4.846.351,84	4.399.072,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.928.068,70	10.500.282,22
CONTRIBUIÇÕES		1.143.113,41	1.093.840,35	ENCARGOS PATRONAIS		3.378.331,42	3.142.633,92
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		842.738,90	801.236,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.694,54	11.359,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		67.309,55	1.052.513,51	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		0,00	102.066,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		67.309,55	1.052.513,51	PESSOAL E ENCARGOS		11.322.117,88	13.719.004,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		403.988,49	391.400,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.314.476,50	3.482.278,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA		309.828,67	236.567,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.948.304,00	8.323.860,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		23.378,56	47.903,82	SERVIÇOS		1.059.337,38	1.912.866,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70.781,26	106.928,69	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.006,98	8.865,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.046.354,04	52.667.325,36	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		890,00	3.848,27
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		253.202,25	32.163.325,26	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.116,98	5.016,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.788.148,79	20.504.090,10	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.294.314,32	1.248.106,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.226.150,00	1.202.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		2.032,67	41.957.229,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.064,32	35.330,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	28.807.579,82	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.100,00	10.776,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		405,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.279.839,08	6.527.673,52
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.626,90	13.149.649,88	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS PARA PERDAS		203.192,71	4.576.281,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.69.119,13	302.721,09	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PERDAS COM ALIENAÇÃO		54.809,35	77.610,09
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		17.655,12	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	30.172,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		151.464,01	302.721,09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.021.837,02	1.843.609,26
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		30.521.005,03	102.665.339,24	TRIBUTARIAS		288.122,56	254.110,57
				CONTRIBUIÇÕES		288.122,56	254.110,57
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.122.573,47	0,00
				INCENTIVOS		1.122.573,47	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		29.624.068,95	35.514.101,70
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		896.936,08	67.151.237,54
				TOTAL		30.521.005,03	102.665.339,24

*Handwritten signature*

CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

*Handwritten signature*

FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88

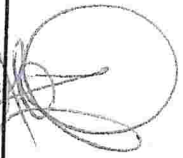
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88



5.09

74

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		2.560.681,76	2.346.353,41
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		27.550,00	39.200,00
		27.550,00	39.200,00





CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50




FERNANDO RENATO HIPPOLITO  
CONTADOR  
048.688.808-88

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>		
	Certidão nº: 2020/048398		
	Nome: FERNANDO RENATO HYPPOLITO		
	Registro: SP-186924/O-4	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 048.688.808-88
	Validade: 06/09/2020	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)	

Confirme a veracidade deste documento no site [www.crcsp.org.br](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4980.0557.5224.0854