



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Município: Saltinho

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2021

Mês: 1

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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	29.000.000,00	29.000.000,00	31.229.411,12	2.229.411,12	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	27.042.009,67	28.471.977,87	27.512.246,69	26.856.375,10	26.748.636,95	959.731,37
<b>Receita Tributária</b>	6.275.416,91	6.275.416,91	6.891.588,10	616.171,19	Pessoal e Encargos Sociais	14.909.071,39	15.331.749,71	14.995.432,98	14.995.432,98	14.995.432,98	336.316,73
Impostos	5.007.100,66	5.007.100,66	5.794.784,79	787.684,13	Outras Despesas Correntes	12.132.938,28	13.140.228,16	12.516.813,71	11.860.942,12	11.753.203,97	623.414,79
Taxas	1.268.316,25	1.268.316,25	1.096.803,31	-171.512,94	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.652,76
<b>Receita de Contribuições</b>	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58	Investimentos	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.652,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.388,18
Valores Mobiliários	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98							
<b>Receita de Serviços</b>	217.214,75	217.214,75	156.780,97	-60.433,78							
<b>Transferências Correntes</b>	21.460.555,10	21.460.555,10	23.156.300,82	1.695.745,72							
Transferências da União e de suas Entidades	9.401.612,85	9.401.612,85	11.520.091,56	2.118.478,71							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.258.942,25	8.258.942,25	7.519.072,62	-739.869,63							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	4.117.136,64	317.136,64							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	294.874,14	294.874,14	406.125,69	111.251,55							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.874,14	11.874,14	31.137,63	19.263,49							
Demais Receitas Correntes	283.000,00	283.000,00	374.988,06	91.988,06							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00							
<b>Transferência de Capital</b>	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. 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: 3-6WX6-1JQ6-608Q-5EIG

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,80
<b>DÉFICIT (IV)</b>	0,00	1.998.444,33	0,00		<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	1.269.520,00	0,00	1.456.352,59			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	29.360.000,00	31.358.444,33	31.751.411,12		<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	29.360.000,00	31.358.444,33	31.751.411,12	28.742.258,80	28.634.520,65	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	1.127.147,04										
Superávit Financeiro	1.127.147,04										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. 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: 3-6WX6-1JQ6-608Q-5EIG



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2020  
Mês: 14  
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.802.258,14</b>	<b>1.769.845,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.523.349,22	1.558.584,93
Estoques	278.908,92	211.260,26
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>120.560.243,52</b>	<b>119.948.915,19</b>
Realizável a Longo Prazo	621.917,93	681.512,73
Imobilizado	119.938.325,59	119.267.402,46
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>124.362.501,66</b>	<b>121.718.760,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.523.349,22	1.558.584,93
ATIVO PERMANENTE	120.839.152,44	120.160.175,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	21.003,06	388.584,42
Direitos Contratuais	125.513,32	5.352,97
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>189.516,96</b>	<b>69.809,27</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	41.418,57	43.358,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	107.738,15	1.975,30
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.360,24	24.475,11
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>136.072,14</b>	<b>156.912,01</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	136.072,14	156.912,01

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>325.589,10</b>	<b>226.721,28</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	43.077.446,95	43.077.446,95
Resultados Acumulados	80.959.465,61	78.414.592,15
Resultado do Exercício	2.545.157,46	897.220,08
Resultado de Exercícios Anteriores	78.414.308,15	77.517.372,07
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>124.036.912,56</b>	<b>121.492.039,10</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>124.362.501,66</b>	<b>121.718.760,38</b>
PASSIVO FINANCEIRO	1.700.898,12	245.587,16
PASSIVO PERMANENTE	177.490,71	200.270,87

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>122.484.112,83</b>	<b>121.272.902,35</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	438.377,21	2.201,82
Obrigações Contratuais	15.796.958,78	12.156.323,16
Outros Atos Potenciais do Passivo		



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

**Exercício:** 2020  
**Mês:** 14  
**Em R\$**

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	27.000.882,80
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.485,50
Educação	4.908.906,40
Saúde	2.084.234,93
Trânsito	
Assistência Social	75.629,64
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	443.639,88
Transferências Especiais da União	307.413,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.334.689,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.660.537,88
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	2.572.533,31
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.417.635,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	1.558.584,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.558.584,93
<b>TOTAL</b>	<b>39.706.794,85</b>

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		12.623.715,07
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.374,47	
Educação	7.408.589,66	
Saúde	8.344.416,92	
Trânsito		
Assistência Social	780.447,39	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.126.515,02	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		17.671.343,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.269.520,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	221.112,05	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.556.648,18	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	2.095.014,93	4.872.775,16
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	3.523.349,22	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.523.349,22
<b>TOTAL</b>		<b>39.960.702,91</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SERGIO SOUZA BATISTA. 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: 3-6WXX6-1JQ6-608Q-5EIG



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2020  
Mês: 13  
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>6.765.396,16</u>	<u>5.989.465,25</u>
Impostos	5.668.592,85	4.846.351,84
Taxas	1.096.803,31	1.143.113,41
<u>Contribuições</u>	<u>846.360,41</u>	<u>842.738,90</u>
Contribuição de Iluminação Pública	846.360,41	842.738,90
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>111.666,63</u>	<u>67.309,55</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	111.666,63	67.309,55
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>373.585,60</u>	<u>403.988,49</u>
Juros e Encargos de Mora	305.033,54	309.828,67
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	26.163,19	70.781,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	42.388,87	23.378,56
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>24.113.750,01</u>	<u>23.046.351,04</u>
Transferências Intra Governamentais	435.449,19	253.202,25
Transferências Inter Governamentais	23.678.300,82	22.788.148,79
Outras Transferências e Delegações Recebidas		5.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>64.743,76</u>	<u>2.032,67</u>
Ganhos com Alienação		405,77
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	64.743,76	1.626,90
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>388.048,38</u>	<u>169.119,13</u>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	235.830,75	17.655,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	152.217,63	151.464,01
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>32.663.550,95</b>	<b>30.521.005,03</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>14.993.492,69</u>	<u>14.312.094,66</u>
Remuneração de Pessoal	11.506.386,00	10.928.068,70
Encargos Patronais	3.463.194,90	3.378.331,42
Benefícios a Pessoal		5.694,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	23.911,79	
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>12.607.243,40</u>	<u>11.322.117,88</u>
Uso de Material de Consumo	3.129.172,12	3.314.476,50
Serviços	8.356.625,01	6.948.304,00
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.121.446,27	1.059.337,38
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>3.866,92</u>	<u>5.006,98</u>
Juros e Encargos de Mora	795,00	890,00
Variações Monetárias e Cambiais	3.071,92	4.116,98
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>1.341.509,92</u>	<u>1.294.314,32</u>
Transferências Intra Governamentais	1.269.520,00	1.226.150,00
Transferências Inter Governamentais	11.652,00	
Transferências a Instituições Privadas	60.337,92	57.064,32
Transferências a Instituições Multigovernamentais		11.100,00
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>847.170,26</u>	<u>1.279.839,08</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	91.345,06	203.192,71
Perdas com Alienação		54.809,35
Perdas Involuntárias	46.125,24	
Desincorporação de Ativos	709.699,96	1.021.837,02
<u>Tributárias</u>	<u>325.394,30</u>	<u>288.122,56</u>
Contribuições	325.394,30	288.122,56
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		<u>1.122.573,47</u>
Incentivos		1.122.573,47
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>30.118.677,49</b>	<b>29.624.068,95</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>2.544.873,46</b>	<b>896.936,08</b>