



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)
RECEITAS CORRENTES	29.000.000,00	29.000.000,00	31.229.411,12	2.229.411,12	DESPESAS CORRENTES	27.042.009,67	28.471.977,87	27.512.246,69	26.856.375,10	26.748.636,95	959.731,37
Receita Tributária	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	DESPESAS DE CAPITAL	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.654,14
Receita de Contribuições	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	103.654,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.388,15
Valores Mobiliários	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98							
Receita de Serviços	217.214,75	217.214,75	156.780,97	-60.433,78							
Transferências Correntes	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							
Outras Receitas Correntes	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							
RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00							
Transferência de Capital	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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,80
DÉFICIT (IV)	0,00	1.998.444,33	0,00		SUPERÁVIT (IX)	1.269.520,00	0,00	1.456.352,59			
TOTAL (V) = (III + IV)	29.360.000,00	31.358.444,33	31.751.411,12		TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.360.000,00	31.358.444,33	31.751.411,12	28.742.258,80	28.634.520,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	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
ATIVO CIRCULANTE	3.802.258,14	1.769.845,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.523.349,22	1.558.584,93
Estoques	278.908,92	211.260,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.560.243,52	119.948.915,19
Realizável a Longo Prazo	621.917,93	681.512,73
Imobilizado	119.938.325,59	119.267.402,46
TOTAL DO ATIVO	124.362.501,66	121.718.760,38
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
PASSIVO CIRCULANTE	189.516,96	69.809,27
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	136.072,14	156.912,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	136.072,14	156.912,01

TOTAL DO PASSIVO	325.589,10	226.721,28
-------------------------	-------------------	-------------------

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
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.036.912,56	121.492.039,10
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.362.501,66	121.718.760,38
PASSIVO FINANCEIRO	1.700.898,12	245.587,16
PASSIVO PERMANENTE	177.490,71	200.270,87

SALDO PATRIMONIAL	122.484.112,83	121.272.902,35
--------------------------	-----------------------	-----------------------

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	7.831.309,35
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-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	6.650.706,86
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
TOTAL		39.706.794,85

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
TOTAL		39.960.702,91

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
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	32.663.550,95	30.521.005,03

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
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	30.118.677,49	29.624.068,95
Resultado Patrimonial do Período	2.544.873,46	896.936,08