

118
D

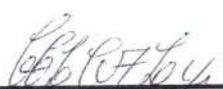
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

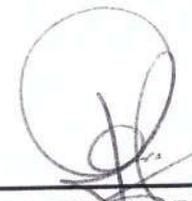
Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	29.000.000,00	29.000.000,00	31.229.411,12	2.229.411,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.275.416,91	6.275.416,91	6.891.588,10	616.171,19
Impostos	5.007.100,66	5.007.100,66	5.794.784,79	787.684,13
Taxas	1.268.316,25	1.268.316,25	1.096.803,31	-171.512,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	638.157,93	638.157,93	592.452,35	-45.705,58
RECEITA PATRIMONIAL	113.781,17	113.781,17	26.163,19	-87.617,98
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
Outros Serviços	217.214,75	217.214,75	156.780,97	-60.433,78
TRANSFERENCIAS 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 do Estado 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 (II)	360.000,00	360.000,00	522.000,00	162.000,00
TRANSFERENCIAS 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 (III)=(I+II)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.360.000,00	29.360.000,00	31.751.411,12	2.391.411,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.127.147,04	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.127.147,04	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
CONTADOR
048.688.808-88

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: 3-6WVH-57QB-6LMO-4SMF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 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)	27.042.009,67	28.471.977,87	27.512.246,69	26.856.375,10	26.748.636,95	959.731,18
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.132.938,28	13.140.228,16	12.516.813,71	11.860.942,12	11.753.203,97	623.414,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.654,62
INVESTIMENTOS	758.470,33	2.886.466,46	2.782.811,84	1.885.883,70	1.885.883,70	103.654,62
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)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,88
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	28.090.480,00	31.358.444,33	30.295.058,53	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,88
SUPERÁVIT (XIV)			1.456.352,59			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	28.090.480,00	31.358.444,33	31.751.411,12	28.742.258,80	28.634.520,65	1.063.385,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

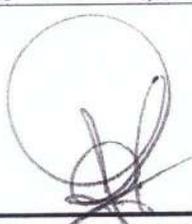
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	26.089,14	655.871,59	26.089,14	26.089,14	0,00	655.871,55
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	26.089,14	655.871,59	26.089,14	26.089,14	0,00	655.871,55
DESPESAS DE CAPITAL	193.047,61	896.928,14	193.047,61	193.047,61	0,00	896.928,14
INVESTIMENTOS	193.047,61	896.928,14	193.047,61	193.047,61	0,00	896.928,14
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	219.136,75	1.552.799,73	219.136,75	219.136,75	0,00	1.552.799,73

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	1.975,30	107.738,15	1.975,30	0,00	107.738,15
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	1.975,30	107.738,15	1.975,30	0,00	107.738,15
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
TOTAL	1.975,30	107.738,15	1.975,30	0,00	107.738,15


CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPOLITO
 CONTADOR
 048.688.808-88

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: 3-6WVH-57QB-6LMO-4SMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

1 of 7

Exercício de 2020

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.802.258,14	1.769.845,19	PASSIVO CIRCULANTE		189.516,96	69.809,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.523.349,22	1.558.584,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		41.418,57	43.358,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.523.349,22	1.558.584,93	PESSOAL A PAGAR		41.418,57	43.358,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.523.349,22	1.558.584,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	41.418,57	43.358,86
ESTOQUES		278.908,92	211.260,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.738,15	1.975,30
ALMOXARIFADO		278.908,92	211.260,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.738,15	1.975,30
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	169.990,73	99.743,34	FORNECEDORES NACIONAIS	F	107.738,15	1.975,30
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	10.838,14	11.994,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.360,24	24.475,11
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	2.046,81	3.790,16	VALORES RESTITUÍVEIS		40.360,24	24.475,11
AUTOPEÇAS (P)	P	420,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	311,87
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	28,75	109,25	GARANTIAS (F)	F	7.414,93	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	1.421,09	1.299,02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	32.945,31	24.163,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	27.055,42	19.462,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		136.072,14	156.912,01
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	11.400,56	74.862,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		136.072,14	156.912,01
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	55.707,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		136.072,14	156.912,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		120.560.243,52	119.948.915,19	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	136.072,14	156.912,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		621.917,93	681.512,73	TOTAL PASSIVO		325.589,10	226.721,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		621.872,73	681.467,53				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	226.817,48	271.049,75				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.255.527,18	1.236.146,32				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P	1.104.776,70	998.406,98				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	202.097,54	487.696,34				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.167.346,17	-2.311.831,86				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		45,20	45,20				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	45,20	45,20				
IMOBILIZADO		119.938.325,59	119.267.402,46				
BENS MÓVEIS		7.410.821,68	6.824.270,97				
BENS DE INFORMÁTICA	P	280.626,34	264.317,46				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	937.708,65	584.514,34				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.278.383,52	1.283.654,19				
VEÍCULOS	P	4.664.146,74	4.499.820,96				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	101.790,78	54.446,27				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	148.165,65	137.517,75				
BENS IMÓVEIS		122.407.979,78	121.286.438,89				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	525.214,23	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	113.950.630,76	113.354.304,10				
BENS DOMINICAIS	P	7.119.658,50	7.119.658,50				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	318.415,77	318.415,77				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.036.912,56	121.492.039,10
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		43.077.446,95	43.077.446,95
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	43.077.446,95	43.077.446,95
RESULTADOS ACUMULADOS		80.959.465,61	78.414.592,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		80.959.181,61	78.414.308,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.544.873,46	896.936,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	78.414.308,15	77.517.372,07
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		284,00	284,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	284,00	284,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.036.912,56	121.492.039,10
TOTAL		124.362.501,66	121.718.760,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

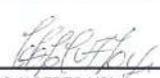
Exercício de: 2020

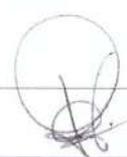
2 of 7

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	494.060,52	494.060,52				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-9.880.475,87	-8.843.307,40				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-7.286.104,53	-6.708.227,06				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.594.371,34	-2.135.080,34				
TOTAL		124.362.501,66	121.718.760,38				


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPOLITO
 CONTADOR
 048.688.808-88

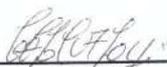
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

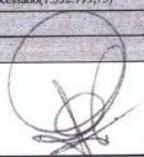
Exercício de 2020

3 of 7

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.523.349,22	1.558.584,93	PASSIVO FINANCEIRO (148.098,39)+ Restos não Processado(1.532.799,73)	1.700.898,12	245.587,16
ATIVO PERMANENTE	120.839.152,44	120.160.175,45	PASSIVO PERMANENTE	177.490,71	200.270,87
			SALDO PATRIMONIAL	122.484.112,83	121.272.902,55


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 7

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xx e 894420)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		146.516,38	393.937,39	COMPENSAÇÕES		16.235.335,99	12.158.524,98
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		21.003,06	388.584,42	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		438.377,21	2.201,82
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		125.513,32	5.352,97	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.796.958,78	12.156.323,16
TOTAL		146.516,38	393.937,39	TOTAL		16.235.335,99	12.158.524,98


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADOR
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

A DIVIDA ATIVA ESTA LANÇADA NO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL, JUNTAMENTE COM A SUA ATUALIZAÇÃO.

CONTA CONTABIL: 121110401 (DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL) R\$ 1.255.527,18
CONTA CONTÁBIL: 121110500 (DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL) R\$ 226.817,48
CONTA CONTÁBIL: 121120400 (ATUALIZAÇÃO DA D.A TRIBUTÁRIA-MULTA-JUROS E CORREÇÃO) R\$ 1.104.776,70
CONTA CONTÁBIL: 121120500 (ATUALIZAÇÃO DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA-MULTA-JUROS E CORREÇÃO) R\$ 202.097,54

O METODO ADOTADO PARA O CÁLCULO DE PERDAS DE CRÉDITO A LONGO PRAZO FOI O DISPONIBILIZADO EM CARTILHA DO STN.

MÉDIA DE RECEBIMENTO EM PERCENTUAL DOS ULTIMOS TRÊS EXERCICIOS, SENDO:

2018= 24,69% OU R\$ 359.408,65 DO MONTANTE R\$ 1.455.762,40

2019= 21,31% OU R\$ 317.731,88 DO MONTANTE R\$ 1.491.326,88

2020= 21,10% OU R\$ 317.965,37 DO MONTANTE R\$ 1.507.196,07

MÉDIA PERCENTUAL= 24,69% + 21,31% + 21,10% = 68,44% / 3= 22,37 % (CAPACIDADE REAL DE ARRECADAÇÃO)

PORTANTO: 100,00% - 22,37% = 77,63% (PERCENTUAL PROVAVEL PARA PERDAS DE CRÉDITOS Á LONGO PRAZO) SENDO APURADO O VALOR DE R\$ (2.167.346,17). CONTAS CONTÁBEIS 121119904 E 121119905

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTES AS CONTAS DO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

PRECATÓRIOS

CONTA CONTÁBIL: 211110503 = R\$ 41.418,57 (PRECATÓRIO REFERENTE A SENTENÇA TRABALHISTA DO PROCESSO 0012425-72.2015.5.15.0137- ROSANGELA APARECIDA CORRER

RESTOS À PAGAR PROCESSADOS

CONTA CONTÁBIL: 213110101 = R\$ 107.738,15

DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

GARANTIAS E DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS

CONTA CONTÁBIL: 218810200 = R\$ 7.414,93

CONTA CONTÁBIL: 218810400 = R\$ 32.945,31

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PARCELAMENTO DE FGTS PROCESSO 2011001655

CONTA CONTÁBIL: 221410300 = R\$ 136.072,14 (SALDO ATUALIZADO EM 31/12/2020).


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTI - RJ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

PRECATÓRIOS

CONTA CONTÁBIL: 211110503 = R\$ 41.418,57 (PRECATÓRIO REFERENTE A SENTENÇA TRABALHISTA DO PROCESSO 0012425-72.2015.5.15.0137- ROSANGELA APARECIDA CORRER

RESTOS À PAGAR PROCESSADOS

CONTA CONTÁBIL: 213110101 = R\$ 107.738,15

DEMAIS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO

GARANTIAS E DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS

CONTA CONTÁBIL: 218810200 = R\$ 7.414,93

CONTA CONTÁBIL: 218810400 = R\$ 32.945,31

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PARCELAMENTO DE FGTS PROCESSO 2011001655

CONTA CONTÁBIL: 221410300 = R\$ 136.072,14 (SALDO ATUALIZADO EM 31/12/2020).


CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50


FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
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: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.751.411,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.295.058,53
Ordinária	27.900.882,80	Ordinária	12.623.715,07
Vinculada	4.750.528,32	Vinculada	17.671.343,46
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	443.639,88	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.126.515,02
	11.468,91		11.374,47
EDUCAÇÃO INFANTIL	16,59	EDUCAÇÃO INFANTIL	814.794,40
ENSINO FUNDAMENTAL	379,94	ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.408,52
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	789.653,65	FUNDEB	3.349.525,35
FUNDEB	486,07	FUNDEB	767.811,29
FUNDEB	2.470.281,91		1.250,10
FUNDEB	1.646.854,73	SAÚDE	1.358.382,32
	1.250,10	SAÚDE-GERAL	6.021.511,43
SAÚDE	950.437,55	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	964.523,17
SAÚDE-GERAL	3.821,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.712,93
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	652,60	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	676.734,46
RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.129.323,53	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.269.520,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.829,64	REPASSE CONCEDIDO	1.269.520,00
DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS-DRM	253.908,06	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	4.872.775,16
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	307.413,00	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	221.112,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.334.689,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.975,30
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	219.136,75
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.650.706,86	DEPÓSITOS	2.556.648,18
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.660.537,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.768,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.552.799,73	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.785.482,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.738,15	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	697.220,89
DEPÓSITOS	2.572.533,31	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.300,00
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	682.619,07	GARANTIAS (F)	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.768,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	618,97
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.805.491,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	57.257,44
GARANTIAS (F)	7.414,93	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.095.014,93
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.675,00	Conforme Anexo 13-A	2.095.014,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	307,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	- 57.257,44	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.523.349,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.417.635,67		
Conforme Anexo 13-A	2.417.635,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.558.584,93	DISPONIVEL	3.523.349,22
DISPONIVEL	1.558.584,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.523.349,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.558.584,93	TOTAL	39.960.702,91
TOTAL	39.960.702,91		

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

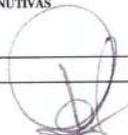
1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.765.396,16	11.978.930,50	PESSOAL E ENCARGOS		14.993.492,69	28.624.189,32
IMPOSTOS		5.668.592,85	9.692.703,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.506.386,00	21.856.137,40
TAXAS		1.096.803,31	2.286.226,82	ENCARGOS PATRONAIS		3.463.194,90	6.756.662,84
CONTRIBUIÇÕES		846.360,41	1.685.477,80	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	11.389,08
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		846.360,41	1.685.477,80	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		23.911,79	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		111.666,63	134.619,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.607.243,40	22.644.235,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.666,63	134.619,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.129.172,12	6.628.953,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		373.585,60	807.976,98	SERVIÇOS		8.356.625,01	13.896.608,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		305.033,54	619.657,34	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.121.446,27	2.118.674,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS		42.388,87	46.757,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.866,92	10.013,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.163,19	141.562,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA		795,00	1.780,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.113.750,01	46.092.702,08	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS		3.071,92	8.233,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		435.449,19	506.404,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.341.509,92	2.588.628,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.678.300,82	45.576.297,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.269.520,00	2.452.300,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.652,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		64.743,76	4.065,34	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.337,92	114.128,64
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	811,54	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	22.200,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		64.743,76	3.253,80	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS		847.170,26	2.559.678,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		388.048,38	338.238,26	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		91.345,06	406.385,42
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		235.830,75	35.310,24	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	109.618,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		152.217,63	302.928,02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		46.125,24	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		32.663.550,95	61.042.010,06	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		709.699,96	2.043.674,04
TOTAL		32.663.550,95	61.042.010,06	TRIBUTARIAS		325.394,30	576.245,12
				CONTRIBUIÇÕES		325.394,30	576.245,12
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.245.146,94
				INCENTIVOS		0,00	2.245.146,94
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		30.118.677,49	59.248.137,90
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.544.873,46	1.793.872,16
				TOTAL		32.663.550,95	61.042.010,06


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL
 048.688.088-50


 FERNANDO RENATO HYPPOLITO
 CONTADOR
 048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

2 of 3

Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício de 2020

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.078.931,31	5.121.363,52
INVESTIMENTOS		2.078.931,31	5.121.363,52
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	55.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	55.100,00



CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO
CONTADOR
048.688.808-88