

20


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


Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

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
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 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
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>29.360.000,00</b>	<b>29.360.000,00</b>	<b>31.751.411,12</b>	<b>2.391.411,12</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>29.360.000,00</b>	<b>29.360.000,00</b>	<b>31.751.411,12</b>	<b>2.391.411,12</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>29.360.000,00</b>	<b>29.360.000,00</b>	<b>31.751.411,12</b>	<b>2.391.411,12</b>
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	0,00	1.127.147,04	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50

  
 FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
 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.tces.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-6WXK-1TWI-6SS5D-B14L

# 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)	28.286.099,67	29.716.067,87	28.444.284,94	27.788.413,35	27.680.675,20	1.271.782,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.929.071,39	16.351.749,71	15.787.336,19	15.787.336,19	15.787.336,19	564.413,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.357.028,28	13.364.318,16	12.656.948,75	12.001.077,16	11.893.339,01	707.369,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	783.900,33	2.911.896,46	2.797.672,85	1.900.744,71	1.900.744,71	114.223,61
INVESTIMENTOS	783.900,33	2.911.896,46	2.797.672,85	1.900.744,71	1.900.744,71	114.223,61
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	29.360.000,00	32.627.964,33	31.241.957,79	29.689.158,06	29.581.419,91	1.386.006,54
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)	29.360.000,00	32.627.964,33	31.241.957,79	29.689.158,06	29.581.419,91	1.386.006,54
SUPERÁVIT (XIV)			509.453,33			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	29.360.000,00	32.627.964,33	31.751.411,12	29.689.158,06	29.581.419,91	1.386.006,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

### 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	655.871,59
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	655.871,59
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  
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
048.688.808-88

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

Exercício de 2020

1 of 6

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.802.258,14</b>	<b>1.769.845,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>189.516,96</b>	<b>69.809,27</b>
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
<b>ESTOQUES</b>		<b>278.908,92</b>	<b>211.260,26</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>107.738,15</b>	<b>1.975,30</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>278.908,92</b>	<b>211.260,26</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>107.738,15</b>	<b>1.975,30</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	169.990,73	99.743,34	FORNECEDORES NACIONAIS	F	107.738,15	1.975,30
MATERIAIS ALIMENTÍCIOS (P)	P	10.838,14	11.994,07	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>40.360,24</b>	<b>24.475,11</b>
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				
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	11.400,56	74.862,30	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>136.072,14</b>	<b>156.912,01</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	55.707,42	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		136.072,14	156.912,01
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		136.072,14	156.912,01
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>120.247.322,46</b>	<b>119.470.160,01</b>	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	136.072,14	156.912,01
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>-684.956,31</b>	<b>-804.590,59</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>325.589,10</b>	<b>226.721,28</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>-685.001,51</b>	<b>-804.635,79</b>				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	226.817,48	271.049,75				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.255.527,18	1.236.146,32				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.167.346,17	-2.311.831,86				
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>45,20</b>	<b>45,20</b>				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	45,20	45,20				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>120.932.278,77</b>	<b>120.274.750,60</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>7.659.296,13</b>	<b>7.060.218,25</b>				
BENS DE INFORMÁTICA	P	327.481,58	305.780,29				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.386.735,78	1.385.599,69				
VEÍCULOS	P	4.701.450,02	4.537.124,24				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	138.595,77	90.523,26				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	956.012,65	602.818,34				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	149.020,33	138.372,43				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>123.300.824,78</b>	<b>122.179.283,89</b>				
INSTALAÇÕES (P)	P	9.990,00	9.990,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	525.214,23	0,00				
BENS DOMINICAIS	P	7.799.658,50	7.799.658,50				
BENS DE USO ESPECIAL	P	114.153.485,76	113.557.159,10				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	318.415,77	318.415,77				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	494.060,52	494.060,52				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>124.918.037,29</b>	<b>122.499.387,24</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>43.973.321,87</b>	<b>43.973.321,87</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>43.973.321,87</b>	<b>43.973.321,87</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	43.973.321,87	43.973.321,87
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>80.944.715,42</b>	<b>78.526.065,37</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>80.944.431,42</b>	<b>78.525.781,37</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.418.650,05	897.765,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	78.525.781,37	77.628.016,09
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>284,00</b>	<b>284,00</b>
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	284,00	284,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>124.918.037,29</b>	<b>122.499.387,24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>125.243.626,39</b>	<b>122.726.108,52</b>

*[Handwritten signature]*

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


Exercício de 2020

2 of 6

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-10.027.842,14	-8.964.751,54				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-7.302.596,90	-6.717.456,07				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.725.245,24	-2.247.295,47				
<b>TOTAL</b>		<b>124.049.580,60</b>	<b>121.240.005,20</b>				

  
 CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50

  
 FERNANDO RENATO HYPOLITO  
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
 048.688.808-88


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

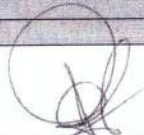
Exercício de 2020

3 of 6

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 Processada(1.552.799,73)	1.700.898,12	245.587,16
ATIVO PERMANENTE	120.526.231,38	119.681.420,27	PASSIVO PERMANENTE	177.490,71	200.270,87
			SALDO PATRIMONIAL	122.171.191,77	120.794.147,17

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPOLITO  
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
048.688.808-88


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


Exercício de 2020

4 of 6

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>146.516,38</b>	<b>393.937,39</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>16.220.883,78</b>	<b>12.160.994,98</b>
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		15.782.506,57	12.158.793,16
<b>TOTAL</b>		<b>146.516,38</b>	<b>393.937,39</b>	<b>TOTAL</b>		<b>16.220.883,78</b>	<b>12.160.994,98</b>

  
 CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50

  
 FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
 048.688.808-88

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

Exercício de 2020

5 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

**CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE**

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

CONTA CONTÁBIL: 121110401 (DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRINCIPAL) R\$ 1.255.527,18  
CONTA CONTÁBIL: 121110500 (DÍVIDA 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 ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS, 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 PROVÁVEL 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**

**PRECATÓRIOS**

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50

  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTI - RIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 6

**NOTA EXPLICATIVA**

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**

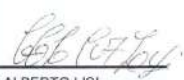
CONTA CONTÁBIL: 218810200 = R\$ 7.414,93

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 RÊNATO HYPOLITO  
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
048.688.808-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO RIO NEGRO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.751.411,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.241.957,79</b>
<i>Ordinária</i>	<u>27.000.882,60</u>	<i>Ordinária</i>	<u>13.569.282,01</u>
<i>Vinculada</i>	<u>4.750.528,32</u>	<i>Vinculada</i>	<u>17.672.675,78</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	443.639,88	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.126.515,02
	11.468,91		11.374,47
	16,59	EDUCAÇÃO INFANTIL	814.794,40
EDUCAÇÃO INFANTIL	379,94	ENSINO FUNDAMENTAL	2.475.408,52
ENSINO FUNDAMENTAL	789.653,65	FUNDEB	3.349.525,35
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	486,07	FUNDEB	767.611,29
FUNDEB	2.470.281,91	FUNDEB	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	965.855,49
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		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.629,64	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.269.520,00</b>
DESVINCUAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS-DRM	253.908,06	REPASSE CONCEDIDO	1.269.520,00
TRANSF.UNIÃO EMENDAS PARLAM.INDIVIDUAIS	307.413,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.334.689,09	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>4.970.727,37</b>
		<b>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</b>	<b>221.112,05</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.269.520,00</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	219.136,75
REPASSE RECEBIDO	1.269.520,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.975,30
		<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.667.995,35</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>6.426.038,33</b>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.207,68
<b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>	<b>1.660.537,88</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.788,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.552.799,73	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.786.059,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.738,15	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	697.220,89
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.683.880,48</b>	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.300,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	26.207,68	GARANTIAS (F)	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.768,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	59.654,76
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.806.068,58	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.422,80
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	682.619,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	618,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	5.675,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	57.257,44
		ISS (F)	37,29
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	21.447,21

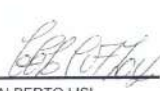


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>6.765.396,16</b>	<b>11.978.930,50</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>15.785.395,90</b>	<b>29.405.090,30</b>	
IMPOSTOS		5.668.592,85	9.692.703,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.138.273,03	22.478.994,21	
TAXAS		1.096.803,31	2.286.226,82	ENCARGOS PATRONAIS		3.623.211,08	6.914.707,01	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>846.360,41</b>	<b>1.685.477,80</b>	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	
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>111.666,63</b>	<b>134.619,10</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>12.773.862,01</b>	<b>22.813.628,13</b>	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.666,63	134.619,10	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.147.650,47	6.650.037,53	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>373.585,60</b>	<b>807.976,98</b>	SERVIÇOS		8.477.781,70	14.019.092,34	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		305.033,54	619.657,34	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.148.429,84	2.144.498,26	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		42.388,87	46.757,12	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.366,92</b>	<b>10.013,96</b>	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.163,19	141.562,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.295,00	1.780,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>25.383.270,01</b>	<b>47.318.852,08</b>	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.071,92	8.233,96	
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.704.969,19	1.732.554,50	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.664.130,66</b>	<b>2.841.830,89</b>	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		23.678.300,82	45.576.297,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.592.140,74	2.705.502,25	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.652,00	0,00	
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>64.743,76</b>	<b>4.065,34</b>	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	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASS</b>		<b>848.442,66</b>	<b>2.579.253,36</b>	
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>388.048,38</b>	<b>338.238,26</b>	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		91.345,06	406.385,42	
REVERSÃO 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		47.397,64	0,00	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>33.933.070,95</b>	<b>62.268.160,06</b>	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		709.699,96	2.063.249,24	
<b>TOTAL</b>		<b>33.933.070,95</b>	<b>62.268.160,06</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>325.394,30</b>	<b>576.245,12</b>	
				CONTRIBUIÇÕES		325.394,30	576.245,12	
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.247.396,94</b>	
				PREMIAÇÕES		0,00	2.250,00	
				INCENTIVOS		0,00	2.245.146,94	
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>31.401.592,45</b>	<b>60.473.458,70</b>	
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>2.531.478,50</b>	<b>1.794.701,36</b>	

  
 CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 048.688.088-50

  
 FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
 DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
 048.688.808-88


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

Exercício de 2020

2 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		33.933.070,95	62.268.160,06

  
CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50


  
FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
048.688.808-88

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

Exercício de 2020

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.093.792,32	5.167.591,42
INVESTIMENTOS		2.093.792,32	5.167.591,42
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  
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO  
048.688.808-88