



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Saltinho

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2018

Mês: 13

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	26.000.000,00	26.000.000,00	27.237.539,40	1.237.539,40	DESPESAS CORRENTES	24.379.788,63	26.579.789,18	25.854.875,91	25.694.722,49	25.638.199,59	724.913,27
Receita Tributária	4.893.739,57	4.893.739,57	5.413.992,51	520.252,94	Pessoal e Encargos Sociais	13.084.115,06	13.925.660,87	13.653.357,55	13.653.357,55	13.653.357,55	272.303,32
Impostos	4.000.831,61	4.000.831,61	4.314.269,81	313.438,20	Outras Despesas Correntes	11.295.673,57	12.654.128,31	12.201.518,36	12.041.364,94	11.984.842,04	452.609,95
Taxas	892.907,96	892.907,96	1.099.722,70	206.814,74	DESPESAS DE CAPITAL	158.211,37	4.178.473,44	2.789.700,47	2.346.353,41	2.346.353,41	1.388.772,97
Receita de Contribuições	765.770,90	765.770,90	801.236,39	35.465,49	Investimentos	158.211,37	4.178.473,44	2.789.700,47	2.346.353,41	2.346.353,41	1.388.772,97
Contribuições Sociais	13.628,57	13.628,57	0,00	-13.628,57	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	752.142,33	752.142,33	801.236,39	49.094,06	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.798.000,00	30.758.262,62	28.644.576,38	28.041.075,90	27.984.553,00	2.113.686,24
Receita Patrimonial	177.646,37	177.646,37	106.928,69	-70.717,68							
Valores Mobiliários	177.646,37	177.646,37	106.928,69	-70.717,68							
Receita de Serviços	1.457.609,63	1.457.609,63	1.299.900,82	-157.708,81							
Transferências Correntes	18.563.049,98	18.563.049,98	19.576.425,10	1.013.375,12							
Transferências da União e de suas Entidades	8.786.354,55	8.786.354,55	9.016.878,84	230.524,29							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.676.268,01	6.676.268,01	7.062.531,77	386.263,76							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.100.427,42	3.100.427,42	3.497.014,49	396.587,07							
Outras Receitas	142.183,55	142.183,55	39.055,89	-103.127,66							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.467,77	27.467,77	30.978,62	3.510,85							
Demais Receitas Correntes	114.715,78	114.715,78	8.077,27	-106.638,51							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	966.775,00	966.775,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	927.575,00	927.575,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	548.575,00	548.575,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	379.000,00	379.000,00
Subtotal das Receitas (I)	26.000.000,00	26.000.000,00	28.204.314,40	2.204.314,40
REFINANCIAMENTO (II)				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	28.204.314,40	2.204.314,40
DÉFICIT (IV)	0,00	4.758.262,62	440.261,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.000.000,00	30.758.262,62	28.644.576,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.363.699,79			
Superávit Financeiro	1.363.699,79			

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	24.798.000,00	30.758.262,62	28.644.576,38	28.041.075,90	27.984.553,00	2.113.686,24
SUPERÁVIT (IX)	1.202.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.000.000,00	30.758.262,62	28.644.576,38	28.041.075,90	27.984.553,00	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	24.295.346,19
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.596,44
Educação	4.714.918,22
Saúde	1.600.369,15
Trânsito	
Assistência Social	143.614,57
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	551.594,74
(-) <u>Deduções da Receita Orçamentária</u>	-3.124.124,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	660.023,38
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	2.313.304,48
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	74.532.020,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	2.710.924,99
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	2.710.924,99
TOTAL	108.420.587,95

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

Exercício: 2018

Mês: 14

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	12.192.575,35
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.376,77
Educação	7.621.915,89
Saúde	7.647.218,50
Trânsito	
Assistência Social	658.031,00
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	502.458,87
	16.452.001,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.202.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Liquidados no período	631.742,57
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Restituições no período	2.363.464,78
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	74.263.534,24
	77.258.741,59
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	
Bancos c/Movimento	1.315.269,98
Aplicações Financeiras	
Aplicações Financeiras - RPPS	
	1.315.269,98
TOTAL	108.420.587,95

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. 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: 1-X319-EQFV-5W0R-3VMB



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2018
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.544.453,70	2.903.723,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.315.269,98	2.710.924,99
Estoques	229.183,72	192.798,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.446.458,82	51.005.096,43
Ativo Realizável a Longo Prazo	628.375,26	588.451,92
Créditos a Longo Prazo	628.330,06	588.406,72
Divida Ativa Tributária	2.009.896,55	1.773.997,27
Divida Ativa não Tributária	771.555,69	774.942,15
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-2.153.122,18	-1.960.532,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	45,20	45,20
Títulos e Valores Mobiliários	45,20	45,20
Imobilizado	118.818.083,56	50.416.644,51
Bens Móveis	6.091.116,53	5.694.409,37
Bens Imóveis	120.551.407,93	50.695.384,24
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.824.440,90	-5.973.149,10
TOTAL DO ATIVO	120.990.912,52	53.908.820,15
ATIVO FINANCEIRO	1.315.269,98	2.710.924,99
ATIVO PERMANENTE	119.675.642,54	51.197.895,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	1.381.020,73	1.668.024,23
Direitos Contratuais	78,00	30,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		

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

Exercício: 2018
 Mês: 14
 EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	176.277,05	270.989,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	45.428,95	0,00
Pessoal a Pagar	45.428,95	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.522,90	133.321,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	13.182,37
Demais Obrigações a Curto Prazo	74.325,20	124.485,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	219.532,45	193.965,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	219.532,45	193.965,54
Pessoal a Pagar	43.358,86	
Encargos Sociais a Pagar	176.173,59	193.965,54
TOTAL DO PASSIVO	395.809,50	464.954,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	43.077.446,95	43.077.446,95
Resultados Acumulados	77.517.656,07	10.366.418,53
Resultado do Exercício	67.151.521,54	-2.093.491,41
Resultado de Exercícios Anteriores	10.366.134,53	12.459.909,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.595.103,02	53.443.865,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.990.912,52	53.908.820,15
PASSIVO FINANCEIRO	734.348,58	756.417,73
PASSIVO PERMANENTE	264.961,40	193.965,54

SALDO PATRIMONIAL	119.991.602,54	52.958.436,88
--------------------------	-----------------------	----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	2.201,82	2.201,82
Obrigações Contratuais	10.761.128,84	8.297.704,89
Outros Atos Potenciais do Passivo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. 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: 1-X319-EQFV-5W0R-3VMB



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2018
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Titulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	<u>5.492.912,93</u>	<u>5.446.953,61</u>
Impostos	4.399.072,58	4.365.479,18
Taxas	1.093.840,35	1.081.474,43
<u>Contribuições</u>	<u>801.236,39</u>	<u>771.079,76</u>
Contribuição de Iluminação Pública	801.236,39	771.079,76
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	<u>1.052.513,51</u>	<u>1.380.296,32</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.052.513,51	1.380.296,32
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	<u>391.400,26</u>	<u>704.522,62</u>
Juros e Encargos de Mora	236.567,75	448.678,89
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	106.928,69	190.996,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	47.903,82	64.846,83
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	<u>52.667.325,36</u>	<u>17.993.091,15</u>
Transferências Intra Governamentais	32.163.325,26	274.983,25
Transferências Inter Governamentais	20.504.000,10	17.718.107,90
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	<u>41.957.229,70</u>	<u>4.085,64</u>
Reavaliação de Ativos	28.807.579,82	
Ganhos com Alienação		4.085,64
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	13.149.649,88	
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>302.721,09</u>	<u>284.996,11</u>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	302.721,09	284.996,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	102.665.339,24	26.585.025,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>13.756.341,96</u>	<u>12.569.578,98</u>
Remuneração de Pessoal	10.500.282,22	9.614.358,04
Encargos Patronais	3.142.633,92	2.860.409,94
Benefícios a Pessoal	11.359,79	9.304,57
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	102.066,03	85.506,43
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>13.719.004,34</u>	<u>11.409.334,37</u>
Uso de Material de Consumo	3.482.278,12	2.584.288,30
Serviços	8.323.860,22	6.911.756,33
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.912.866,00	1.913.289,74
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>8.865,11</u>	<u>63.291,59</u>
Juros e Encargos de Mora	3.848,27	533,59
Variações Monetárias e Cambiais	5.016,84	62.758,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>1.248.106,20</u>	<u>1.161.321,28</u>
Transferências Intra Governamentais	1.202.000,00	1.137.000,00
Transferências a Instituições Privadas	35.330,20	13.857,28
Transferências a Instituições Multigovernamentais	10.776,00	10.464,00
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>6.527.673,52</u>	<u>3.154.115,39</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	4.576.281,72	1.960.532,70
Perdas com Alienação	77.610,09	72.473,12
Perdas Involuntárias	30.172,45	651,84
Desincorporação de Ativos	1.843.609,26	1.120.457,73
<u>Tributárias</u>	<u>254.110,57</u>	<u>309.129,72</u>
Contribuições	254.110,57	309.129,72
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		<u>12.029,29</u>
Premiações		2.102,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		9.927,29
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	35.514.101,70	28.678.800,62
Resultado Patrimonial do Período	67.151.237,54	-2.093.775,41