



**TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

Exercício: **2019**  
 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.650.000,00</b>	<b>26.650.000,00</b>	<b>29.011.597,66</b>	<b>2.361.597,66</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.732.616,35</b>	<b>26.562.211,14</b>	<b>25.989.486,87</b>	<b>25.963.397,73</b>	<b>25.961.422,43</b>	<b>572.724,27</b>
Receita Tributária	6.404.834,38	6.404.834,38	6.022.719,95	-382.114,43	Pessoal e Encargos Sociais	13.604.416,03	14.382.946,08	14.345.913,76	14.345.913,76	14.345.913,76	37.032,32
Impostos	5.203.889,89	5.203.889,89	4.787.329,96	-416.559,93	Outras Despesas Correntes	11.128.200,32	12.179.265,06	11.643.573,11	11.617.483,97	11.615.508,67	535.691,95
Taxas	1.200.944,49	1.200.944,49	1.235.389,99	34.445,50	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>624.733,65</b>	<b>2.782.904,05</b>	<b>2.315.756,50</b>	<b>2.122.708,89</b>	<b>2.122.708,89</b>	<b>467.147,55</b>
Receita de Contribuições	862.055,18	862.055,18	842.738,90	-19.316,28	Investimentos	624.733,65	2.782.904,05	2.315.756,50	2.122.708,89	2.122.708,89	467.147,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	862.055,18	862.055,18	842.738,90	-19.316,28	RESERVA DE CONTINGENCIA	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	190.965,24	190.965,24	70.781,26	-120.183,98	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.623.850,00</b>	<b>29.345.115,19</b>	<b>28.305.243,37</b>	<b>28.086.106,62</b>	<b>28.084.131,32</b>	<b>1.039.871,82</b>
Valores Mobiliários	190.965,24	190.965,24	70.781,26	-120.183,98							
Receita de Serviços	167.292,49	167.292,49	188.094,07	20.801,58							
Transferências Correntes	18.927.538,91	18.927.538,91	21.842.910,70	2.915.371,79							
Transferências da União e de suas Entidades	8.633.169,63	8.633.169,63	9.880.054,99	1.246.885,36							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.014.369,28	7.014.369,28	7.993.401,36	979.032,08							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.280.000,00	3.280.000,00	3.969.454,35	689.454,35							
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>97.313,80</b>	<b>97.313,80</b>	<b>44.352,78</b>	<b>-52.961,02</b>							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.308,70	11.308,70	36.392,77	25.084,07							
Demais Receitas Correntes	86.005,10	86.005,10	7.960,01	-78.045,09							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>972.788,09</b>	<b>772.788,09</b>							
Alienação de Bens	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.550,00	27.550,00							
Transferência de Capital	200.000,00	200.000,00	945.238,09	745.238,09							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	555.238,09	555.238,09							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	390.000,00	190.000,00							

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)								
Subtotal das Receitas (I)	26.850.000,00	26.850.000,00	29.984.385,75	3.134.385,75								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.850.000,00	26.850.000,00	29.984.385,75	3.134.385,75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)							
					25.623.850,00	29.345.115,19	28.305.243,37	28.086.106,62	28.084.131,32	1.039.871,82		
DÉFICIT (IV)	0,00	2.495.115,19	0,00		SUPERÁVIT (X)							
					1.226.150,00	0,00	1.679.142,38					
TOTAL (V) = (III + IV)	26.850.000,00	29.345.115,19	29.984.385,75		TOTAL (X) = (VIII + IX)							
					26.850.000,00	29.345.115,19	29.984.385,75	28.086.106,62	28.084.131,32			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	742.407,53											
Superávit Financeiro	742.407,53											



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Saltinho Exercício: 2019  
 Poder: EXECUTIVO Mês: 14  
 Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>	25.494.411,77
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.609,87
Educação	5.094.823,75
Saúde	1.233.050,60
Trânsito	
Assistência Social	112.872,15
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	1.477.861,38
Transferências Especiais da União	7.932.217,75
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-3.442.243,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	221.112,05
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	2.472.045,79
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	913.024,73
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	
Bancos c/Movimento	1.315.269,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.315.269,98
<b>TOTAL</b>	<b>34.905.838,30</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. 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: 2-N109-HEK9-6C5G-5GXQ

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

Exercício: 2019

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS		VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		11.410.645,47
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.474,37	
Educação	7.844.575,86	
Saúde	7.266.514,36	
Trânsito		
Assistência Social	729.069,32	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.040.963,99	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		16.894.597,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.226.150,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	2.521.895,88	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	935.482,13	3.457.378,01
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<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>34.547.356,31</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. 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: 2-N109-HEK9-6C5G-5GXQ



## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2019  
Mês: 14  
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.769.845,19</b>	<b>1.544.453,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.558.584,93	1.315.269,98
Estoques	211.260,26	229.183,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>119.948.915,19</b>	<b>119.446.458,82</b>
Realizável a Longo Prazo	681.512,73	628.375,26
Imobilizado	119.267.402,46	118.818.083,56
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>121.718.760,38</b>	<b>120.990.912,52</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.558.584,93</b>	<b>1.315.269,98</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>120.160.175,45</b>	<b>119.675.642,54</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	388.584,42	1.381.020,73
Direitos Contratuais	5.352,97	78,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		

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

Exercício: 2019  
 Mês: 14  
 EM R\$

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.809,27</b>	<b>176.277,05</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	43.358,86	45.428,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.975,30	56.522,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.475,11	74.325,20
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>156.912,01</b>	<b>219.532,45</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	156.912,01	219.532,45

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>226.721,28</b>	<b>395.809,50</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	43.077.446,95	43.077.446,95
Resultados Acumulados	78.414.592,15	77.517.656,07
Resultado do Exercício	897.220,08	67.151.521,54
Resultado de Exercícios Anteriores	77.517.372,07	10.366.134,53
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.492.039,10</b>	<b>120.595.103,02</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>121.718.760,38</b>	<b>120.990.912,52</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>245.587,16</b>	<b>734.348,58</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>200.270,87</b>	<b>264.961,40</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>121.272.902,35</b>	<b>119.991.602,54</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	2.201,82	2.201,82
Obrigações Contratuais	12.156.323,16	10.761.128,84
Outros Atos Potenciais do Passivo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. 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: 2-N109-HEK9-6C5G-5GXQ



**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

Exercício: 2019  
Mês: 13  
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5.989.465,25</b>	<b>5.492.912,93</b>
Impostos	4.846.351,84	4.399.072,58
Taxas	1.143.113,41	1.093.840,35
<b>Contribuições</b>	<b>842.738,90</b>	<b>801.236,39</b>
Contribuição de Iluminação Pública	842.738,90	801.236,39
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>67.309,55</b>	<b>1.052.513,51</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	67.309,55	1.052.513,51
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>403.988,49</b>	<b>391.400,26</b>
Juros e Encargos de Mora	309.828,67	236.567,75
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	70.781,26	106.928,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	23.378,56	47.903,82
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>23.046.351,04</b>	<b>52.667.325,36</b>
Transferências Intra Governamentais	253.202,25	32.163.325,26
Transferências Inter Governamentais	22.788.148,79	20.504.000,10
Outras Transferências e Delegações Recebidas	5.000,00	
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>2.032,67</b>	<b>41.957.229,70</b>
Reavaliação de Ativos		28.807.579,82
Ganhos com Alienação	405,77	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.626,90	13.149.649,88
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>169.119,13</b>	<b>302.721,09</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	17.655,12	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	151.464,01	302.721,09
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>30.521.005,03</b>	<b>102.665.339,24</b>

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

Exercício: 2019

Mês: 13

EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>	<b><u>14.312.094,66</u></b>	<b><u>13.756.341,96</u></b>
Remuneração de Pessoal	10.928.068,70	10.500.282,22
Encargos Patronais	3.378.331,42	3.142.633,92
Benefícios a Pessoal	5.694,54	11.359,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		102.066,03
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>	<b><u>11.322.117,88</u></b>	<b><u>13.719.004,34</u></b>
Uso de Material de Consumo	3.314.476,50	3.482.278,12
Serviços	6.948.304,00	8.323.860,22
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.059.337,38	1.912.866,00
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>	<b><u>5.006,98</u></b>	<b><u>8.865,11</u></b>
Juros e Encargos de Mora	890,00	3.848,27
Variações Monetárias e Cambiais	4.116,98	5.016,84
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>	<b><u>1.294.314,32</u></b>	<b><u>1.248.106,20</u></b>
Transferências Intra Governamentais	1.226.150,00	1.202.000,00
Transferências a Instituições Privadas	57.064,32	35.330,20
Transferências a Instituições Multigovernamentais	11.100,00	10.776,00
<b><u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u></b>	<b><u>1.279.839,08</u></b>	<b><u>6.527.673,52</u></b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	203.192,71	4.576.281,72
Perdas com Alienação	54.809,35	77.610,09
Perdas Involuntárias		30.172,45
Desincorporação de Ativos	1.021.837,02	1.843.609,26
<b><u>Tributárias</u></b>	<b><u>288.122,56</u></b>	<b><u>254.110,57</u></b>
Contribuições	288.122,56	254.110,57
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>	<b><u>1.122.573,47</u></b>	
Incentivos	1.122.573,47	
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>29.624.068,95</b>	<b>35.514.101,70</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>896.936,08</b>	<b>67.151.237,54</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. 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: 2-N109-HEK9-6C5G-5GXQ