

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.500.815,66	1.263.184,83
Créditos a Curto Prazo	121.388,88	91.748,57
Créditos Tributários a Receber	72.138,50	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	48.549,66	68.635,04
Dívida Ativa Não Tributária	700,72	23.113,53
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.802,85	703,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Títulos e valores mobiliários	0,00	0,00
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	6.277,51	7.539,53
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	58.644,48	20.809,22
Total do Ativo Circulante	1.710.929,38	1.383.986,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.096.230,23	3.011.613,33
Créditos a Longo Prazo	3.096.230,23	3.011.613,33
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.667.189,31	2.592.634,93
Dívida Ativa Não Tributária	448.940,51	438.877,99

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-19.899,59	-19.899,59
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais	0,00	0,00
Imobilizado	17.638.278,74	18.303.974,40
Bens Móveis	8.030.019,02	8.024.239,68
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-1.425.388,66	-801.042,11
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	11.323.228,11	11.237.416,85
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-289.579,73	-156.640,02
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	20.734.508,97	21.315.587,73
TOTAL DO ATIVO	22.445.438,35	22.699.573,74

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	849.742,30	843.935,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	236,24	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1.177,98
Provisões a Curto Prazo	157.308,87	157.308,87
Demais Obrigações a Curto Prazo	41.115,08	24.058,95
Total do Passivo Circulante	1.048.402,49	1.026.481,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.048.402,49	1.026.481,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	19.733.082,48	19.733.082,48
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.663.953,38	1.940.009,54
Resultado do Exercício	-276.056,16	-850.886,20
Resultado de Exercícios Anteriores	1.940.009,54	2.815.640,03
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	-24.744,29
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	21.397.035,86	21.673.092,02
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.445.438,35	22.699.573,74

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.500.815,66	1.263.328,69
ATIVO PERMANENTE	20.944.622,69	21.436.245,05
Total do Ativo	22.445.438,35	22.699.573,74
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	98.671,53	828.205,56
PASSIVO PERMANENTE	1.045.992,64	786.812,12
Total do Passivo	1.144.664,17	1.615.017,68
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	21.300.774,18	21.084.556,06



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	10.596,77	10.596,77
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	10.596,77	10.596,77

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	626.659,21	3.595.950,29
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	626.659,21	3.595.950,29



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de SALTINHO

Competência: 06/2017

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	271.476,66	345.084,07
01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	0,00	0,18
02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	5.423,87	2.994,71
07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.743,17	748,36
08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	212,17	3.544,36
10 - Convênio de Trânsito - Militar	51.215,33	28.578,36
11 - Convênio de Trânsito - Civil	91.692,30	40.658,52
12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	67.118,61	11.811,46
18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	54.509,62	0,00
19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	0,00	51.868,76
31 - Transferências de Convênios – União/Assistência Social	0,00	53.271,75
32 - Transferências de Convênios – União/Educação	0,00	4.251,30
33 - Transferências de Convênios – União/Saúde	7.011,26	37.563,16
34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	8.873,40	4.464,41
35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	83.629,69	19.343,35
36 - Salário-Educação	8.930,68	28,69
37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	9.497,25	771,83
38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	552.861,99	192.687,93
39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	73.663,94	0,00
62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	1.239,90	-30.874,69
65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	65.638,65	0,00
83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	0,00	-331.714,47
88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	43,42	41,09
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	46.362,22	0,00
TOTAL	1.402.144,13	435.123,13