

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.174.954,27	15.443.558,28
Créditos a Curto Prazo	236.367,14	256.992,93
Créditos Tributários a Receber	848,93	848,93
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	211.160,69	228.184,49
Dívida Ativa Não Tributária	24.357,52	27.959,51
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
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
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	5.905,50	5.905,50
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	20.379,44	3.363,24
Total do Ativo Circulante	11.437.606,35	15.709.819,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.530.193,66	4.530.193,66
Créditos a Longo Prazo	4.530.193,66	4.530.193,66
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.171.803,87	4.171.803,87
Dívida Ativa Não Tributária	378.289,38	378.289,38
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) 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
Ativo biológico	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 do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	34.757.098,81	24.228.806,98
Bens Móveis	13.172.257,12	11.220.472,98
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-5.227.151,36	-4.639.004,89
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	27.723.491,93	18.504.555,78

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2023

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-911.498,88	-857.216,89
(-) 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	39.287.292,47	28.759.000,64
TOTAL DO ATIVO	50.724.898,82	44.468.820,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	500.556,21	2.475.239,27
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	456.913,64	5.699,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18.931,25	540,01
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	332.643,62	321.924,30
Total do Passivo Circulante	1.309.044,72	2.803.402,58
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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferencias fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	84.031,04	84.031,04
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	84.031,04	84.031,04
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	84.031,04	84.031,04

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	1.393.075,76	2.887.433,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	18.822.257,37	18.822.257,37
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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	30.509.565,69	22.759.129,60
Resultado do Exercício	7.750.436,09	11.268.447,69
Resultado de Exercícios Anteriores	22.759.129,60	11.490.681,91
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	49.331.823,06	41.581.386,97
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.724.898,82	44.468.820,59



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	11.174.954,27	15.443.558,28
ATIVO PERMANENTE	39.549.944,55	29.025.262,31
Total do Ativo	50.724.898,82	44.468.820,59
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	11.307.988,84	12.839.592,18
PASSIVO PERMANENTE	720.006,28	2.365.480,95
Total do Passivo	12.027.995,12	15.205.073,13
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	38.696.903,70	29.263.747,46





QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.478,98	5.478,98
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	71.900,00	40.500,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	77.378,98	45.978,98
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	120.000,00	80.000,00
Obrigações Contratuais	23.939.640,03	21.169.561,01
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	24.059.640,03	21.249.561,01





BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.844.040,96
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	59.075,78
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.199,51
550 - Transferência do Salário-Educação	76.641,63
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.696,42
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	23.278,22
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	71.099,18
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	48.910,58
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	43.916,63
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-116.271,29
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	74.635,78
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	71.088,47
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.821,12
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-5.018.337,13
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	116.065,19
706 - Transferência Especial da União	368.135,73
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	44,15
710 - Transferência Especial dos Estados	880.153,38
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	6.330,15
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	0,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.691,57
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	43.564,22
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	935.804,40
759 - Recursos Vinculados a Fundos	2.817,70
TOTAL	-133.034,57

