e-sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.503.678,08	11.174.954,27
Créditos a Curto Prazo	221.780,55	236.367,14
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	197.624,34	211.160,69
Dívida Ativa Não Tributária	23.307,28	24.357,52
(-) 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	
(-) 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	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	**57.147,60**	**20.379,44**
Total do Ativo Circulante	8.788.511,73	11.437.606,35
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

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código CB159

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2024

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	43.563.062,61	34.757.098,81
Bens Móveis	**14.356.510,62**	**13.172.257,12**
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis)	-5.979.342,96	-5.227.151,36
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	**0,00**	**0,00**
Bens Imóveis	36.168.815,60	27.723.491,93

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código CB159

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2024

(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	**-982.920,65**	**-911.498,88**
(-) 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	48.093.256,27	39.287.292,47
TOTAL DO ATIVO	56.881.768,00	50.724.898,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.788.447,62	500.556,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	86.115,77	456.913,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.512,00	18.931,25
Transferencias fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	55.415,67	332.643,62
Total do Passivo Circulante	1.932.491,06	1.309.044,72
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 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

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código CB159

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2024

TOTAL DO PASSIVO	2.016.522,10	1.393.075,76
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	36.042.988,53	30.509.565,69
Resultado do Exercício	5.533.422,84	7.750.436,09
Resultado de Exercícios Anteriores	**30.509.565,69**	**22.759.129,60**
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	54.865.245,90	49.331.823,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.881.768,00	50.724.898,82

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código CB159

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2024

	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.503.678,08	11.174.954,27
ATIVO PERMANENTE	48.378.089,92	39.549.944,55
Total do Ativo	**56.881.768,00**	**50.724.898,82**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.228.246,97	11.307.988,84
PASSIVO PERMANENTE	1.814.951,99	720.006,28
Total do Passivo	**4.043.198,96**	**12.027.995,12**
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	**52.838.569,04**	**38.696.903,70**

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código CB159

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2024

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	143.900,00	71.900,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Total dos Atos Potenciais Ativos	149.378,98	77.378,98
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	160.000,00	120.000,00
Obrigações Contratuais	25.408.290,34	23.939.640,03
Demandas Judiciais	**0,00**	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	25.568.290,34	24.059.640,03

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código CB159

e-Sfinge Tribunal de Contas de Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2024

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.516.356,83	1.844.040,96
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	59.075,78	59.075,78
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	84.700,78	26.199,51
550 - Transferência do Salário-Educação	32.853,70	76.641,63
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.025,77	3.696,42
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	21,17	23.278,22
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	36.771,32	71.099,18
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	64.786,51	48.910,58
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	47.388,82	43.916,63
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	88.463,96	-116.271,29
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	186.767,54	74.635,78
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.372,12	71.088,47
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.419,39	9.821,12
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-237.918,51	-5.018.337,13
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	52.257,14	116.065,19
706 - Transferência Especial da União	267.384,53	368.135,73
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	382,08	44,15
710 - Transferência Especial dos Estados	1.521.902,48	880.153,38
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07	292.563,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	6.330,15	6.330,15
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	0,01	0,01
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.124,57	3.691,57
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	58.714,93	43.564,22
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	980.516,13	935.804,40
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	99.050,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	4.120,84	2.817,70

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código CB159

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (1162 / Prefeitura Municipal de Saltinho)

Competência: 06/2024

TOTAL	**6.275.431,11**	**-133.034,57**

Esse documento foi assinado digitalmente por Mario Sergio Boffe, Edimar Noronha De Freitas
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o número do processo 2500051239 e o código CB159