



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

3º Quadrimestre

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												Total
	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	10.398.345,07	9.755.854,08	10.337.046,24	10.281.368,28	10.226.075,54	16.792.422,52	8.954.272,04	10.771.157,30	10.419.534,34	10.792.722,39	10.733.369,17	21.482.844,60	140.945.011,57
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1 da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuição de Agentes Policiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	208.728,59	3.434.928,53	3.076.228,46	3.379.720,71	3.312.068,15	3.352.879,16	3.850.160,55	3.458.196,01	3.408.576,71	3.436.569,84	3.451.133,29	8.636.876,14	42.806.066,14
Inativos Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	65.730,15	65.730,15	65.730,15	65.730,15	65.730,15	98.595,25	65.730,15	65.730,15	60.350,67	60.350,67	60.350,67	90.525,98	830.284,29
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	60,03	9.626,69	30.044,15	50.337,03	39.277,39	16.526,31	1.833,39	309.834,57	432.112,91	368.143,11	204.222,46	6.144,51	1.468.162,55
Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.563,80	74.681,33	105.114,44	132.088,49	56.884,38	128.414,61	113.745,43	96.969,69	83.515,68	109.628,10	115.472,32	254.071,23	1.324.129,50
SUBTOTAL (I)	10.726.427,64	13.340.820,78	13.614.163,44	13.909.244,66	13.700.015,61	20.388.837,85	12.785.741,56	14.701.887,72	14.404.090,31	14.767.414,11	14.564.547,91	30.470.462,46	187.373.654,05
Incentivo a demissão voluntária	53.563,80	74.681,33	105.114,44	132.088,49	56.884,38	128.414,61	113.745,43	96.969,69	83.515,68	109.628,10	115.472,32	254.071,23	1.324.129,50
Deduzimentos Decis. Judicial e Exercício Anteriores	60,03	9.626,69	30.044,15	50.337,03	39.277,39	16.526,31	1.833,39	309.834,57	432.112,91	368.143,11	204.222,46	6.144,51	1.468.162,55
Despesa com inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	53.623,83	84.308,02	135.158,59	182.425,52	96.141,77	144.940,92	115.578,82	406.804,26	515.628,59	477.771,21	319.694,78	260.215,74	2.792.292,05
TOTAL LIQUIDO	10.672.803,81	13.256.512,76	13.479.004,85	13.726.819,14	13.603.873,84	20.243.896,93	12.670.162,74	14.295.083,46	13.888.461,72	14.289.642,90	14.244.853,13	30.210.246,72	184.581.362,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Ethereumtech (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br>

Israel Demétrius Franchi
Contador
CRC: 1SP244533/O-7

Jahaina de Castro
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 3º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.634.193,37	41.130.677,88	38.709.072,95	38.244.288,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	48.634.193,37	41.130.677,88	38.709.072,95	38.244.288,52
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	40.394.827,08	81.369.687,13	94.978.010,95	88.841.861,59
Ativo Disponível	41.481.867,23	82.282.633,84	95.711.733,75	93.029.184,01
Haveres Financeiros	-703.515,62	-732.420,16	-726.659,50	-712.541,35
(-) Restos a Pagar Processados	383.524,53	180.526,55	7.063,30	3.474.781,07
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	8.239.366,29	-40.239.009,25	-56.268.938,00	-50.597.573,07
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	408.249.268,09	431.062.239,74	456.747.463,98	470.523.129,29
% da DC sobre a RCL	11,91	9,54	8,47	8,13
% da DCL sobre a RCL	2,02	-9,33	-12,32	-10,75
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	489.899.121,71	517.274.687,69	548.096.956,78	564.627.755,15
Detalhamento da Dívida Contratual	48.634.193,37	41.130.677,88	38.709.072,95	38.244.288,52
Parcelamentos de Dívidas	35.868.911,32	25.023.942,62	25.023.942,62	26.174.281,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	35.806.370,04	25.021.401,34	25.021.401,34	26.174.281,04
Previdenciárias	35.806.370,04	25.021.401,34	25.021.401,34	26.174.281,04
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	62.541,28	2.541,28	2.541,28	0,00
Demais Dívidas Contratuais	12.765.282,05	16.106.735,26	13.685.130,33	12.070.007,48
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.567.671,34	2.389.656,43	1.929.833,00	23.559.188,87
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	2.971.473,55	1.793.458,64	1.333.635,21	3.787.941,89
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	121.777,77	121.777,77	121.777,77	157.199,35
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	474.420,02	474.420,02	474.420,02	19.614.047,63
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00




MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 3º Quadrimestre de 2021

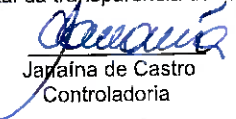
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Ethereumtech (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br>

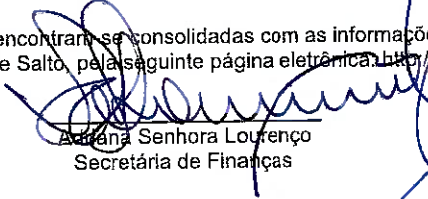
Valores Expressos em R\$



Israel Demetrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7



Jajaina de Castro
Controladoria



Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças



Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal


3º Quadrimestre

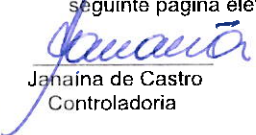
Período de: 01/09/2021 a 31/12/2021

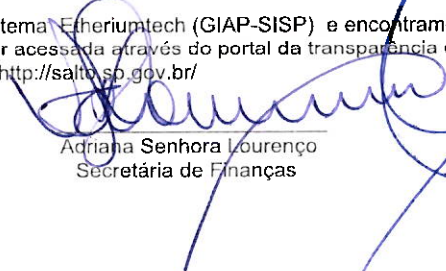
RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		470.523.129,29
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		470.523.129,29
Despesas Totais com Pessoal	184.581.362,00	39,23
Limite Maximo (art. 20 LRF)	254.082.489,82	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	241.378.365,33	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-50.597.573,07	-10,75
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	564.627.755,15	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	12.070.007,48	2,57
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	103.515.088,44	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,00
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	75.283.700,69	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	32.936.619,05	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Ethernuttech (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>


Israel Demétrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7


Jahaina de Castro
Controladoria


Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças


Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º Quadrimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/12/2021

LRF, art.53, inciso do §1º

ORGÃO / FONTE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizadas				DOTAÇÃO ATUALIZADA	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O	TOTAL		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	20.443.875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53.128.983,21	29.820.495,09	20.816.487,56	20.072.489,70
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.099,68	25.030.884,38	17.340.910,23	16.596.912,37
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.009,24	1.460.292,15	733.404,73	733.404,73
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.908,70	2.517.802,46	2.163.249,14	2.163.249,14
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.443.875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.443.875,07	0,00	0,00	0,00
8 - EMENDAS PARAJAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.090,52	811.516,10	578.923,46	578.923,46
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.177,00	6.177,00	6.177,00
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.177,00	6.177,00	6.177,00
SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.056,98	1.294.670,80	231.886,89	230.588,89
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.117,41	112.316,21	90.696,45	90.696,45
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.871,24	1.182.354,59	141.192,44	139.892,44
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.443.875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.051.040,15	31.121.342,89	21.054.553,45	20.309.255,59

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Ethereumtech (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>

Israel Demétrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7

Janaína de Castro
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
Executivo		51.547.316,78	41.479.107,23	93.026.424,01	3.474.781,07	-27.229.890,18	3.474.781,07	89.551.642,94	33.228.992,72	3.474.781,07	52.847.869,15
1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE		48.471.822,99	40.405.040,36	88.876.863,35	2.879.466,16	-22.490.227,96	2.879.466,16	85.997.397,19	30.526.373,29	2.879.466,16	52.591.557,74
1 - TESOURO		45.874.611,11	21.472.807,89	67.347.419,00	2.871.543,72	-21.692.849,72	2.871.543,72	64.475.875,28	24.939.166,43	2.871.543,72	36.665.165,13
100.0029 - TREM REPUBLICANO - CT 267057-18		0,00	0,00	0,00	0,00	529.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0088 - MONTAGEM UR CORPO DE BOMBEIROS		1.154,02	45.914,55	47.068,57	0,00	0,00	0,00	47.068,57	0,00	0,00	47.068,57
100.0105 - INCLUSAO DIGITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-202.346,02	0,00	0,00	101.173,01	0,00	-101.173,01
100.0114 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		18.466,48	108.613,38	127.079,86	0,00	0,00	0,00	127.079,86	0,00	0,00	127.079,86
100.0139 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		-28.163,34	253.678,44	225.515,10	0,00	39.533,34	0,00	225.515,10	0,00	0,00	225.515,10
100.0140 - ZONA AZUL		7.426,67	296.599,34	304.026,01	0,00	0,00	0,00	304.026,01	0,00	0,00	304.026,01
100.0141 - FUNDO DO CEC		28.719,79	40.681,00	69.400,79	0,00	0,00	0,00	69.400,79	0,00	0,00	69.400,79
100.0159 - CONSIGNADO RH		-133.659,69	241.499,83	107.840,14	0,00	-6.142,00	0,00	107.840,14	4.871,00	0,00	102.969,14
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-84.059,54	0,00	0,00	42.029,77	0,00	-42.029,77
100.0185 - DADE 2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	131.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0190 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS		24.742,18	15.013,34	39.755,52	0,00	0,00	0,00	39.755,52	0,00	0,00	39.755,52
100.0197 - PLACAS SAO PEDRO E SAO PAULO E RECANTO GUARAÚ - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	42.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0201 - PLACAS JARDIM SANTA MARTA E OUTROS - EPS		0,00	0,00	0,00	0,00	39.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0222 - PLACAS SAO PEDRO E SAO PAULO E RECANTO GUARAÚ - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	15.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0227 - COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	-24.356,84	0,00	0,00	12.178,42	0,00	-12.178,42
100.0229 - REFORMA 24 DE OUTUBRO X ITAPIRU - LPS		0,00	0,00	0,00	0,00	108.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0232 - DADE 2015 - ALÇA RODOVIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	53.552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL		33.839.892,77	12.981.951,67	46.821.844,44	1.753,96	-4.741.941,58	1.753,96	46.820.090,48	10.219.680,33	1.753,96	36.598.656,19
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		1.714,59	86.131,08	87.845,67	0,00	300,60	0,00	87.845,67	287,60	0,00	87.558,07
200.0000 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	35.591,02	-1.538.611,36	35.591,02	-35.591,02	1.031.504,38	35.591,02	-1.102.686,42
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	1.416.365,45	-5.837.972,00	1.416.365,45	-1.416.365,45	4.831.096,29	1.416.365,45	-7.663.827,19
210.0017 - CRECHE LAGUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.059,90	0,00	0,00	4.529,95	0,00	-4.529,95
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		9.098.057,75	4.251.886,35	13.349.944,10	1.416.232,05	-6.382.290,62	1.416.232,05	11.933.712,05	4.031.408,10	1.416.232,05	6.486.071,90
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL		0,00	0,00	0,00	1.601,24	-115.925,16	1.601,24	-1.601,24	60.000,00	1.601,24	-63.202,48



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
310.0000 - SAÚDE - GERAL		3.802.562,51	150.224,42	3.952.786,93	0,00	-3.525.248,46	0,00	3.952.786,93	3.437.709,82	0,00	515.077,11
312.0001 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502.224,72	0,00	0,00	751.112,36	0,00	-751.112,36
312.0014 - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	460,00	0,00	-460,00
400.0001 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECIFICOS		-831.167,57	1.855.153,02	1.023.985,45	0,00	1.530.185,14	0,00	1.023.985,45	246.703,35	0,00	777.282,10
500.0015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		57.265,25	127.660,87	184.926,12	0,00	0,00	0,00	184.926,12	0,00	0,00	184.926,12
500.0022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA		-12.400,30	1.017.800,60	1.005.400,30	0,00	0,00	0,00	1.005.400,30	0,00	0,00	1.005.400,30
500.0144 - Convênio Plataforma + Brasil N 895384/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-262.955,24	0,00	0,00	164.422,05	0,00	-164.422,05
800.0005 - EMENDA - PAVIMENTAÇÃO - GUILHERME MUSSI (ANTIGO CA 100166)		0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0015 - EMENDA - RECAP. AV. MARILIA (1 ETAPA) - HERCULANO PASSOS - CONTRATO 884749/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0017 - EMENDA - RECAP. PENÁPOLIS E PIRASSUNUNGA - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 893288/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.882.631,08	3.248.259,47	5.130.890,55	0,00	-2.395.225,66	0,00	5.130.890,55	2.825.004,62	0,00	2.305.885,93
100.0046 - REFORMA DA DELEGACIA 241-11		1.133,48	45.095,14	46.228,62	0,00	0,00	0,00	46.228,62	0,00	0,00	46.228,62
100.0061 - OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1 ETAPA CONV 142-12		35,51	1.412,38	1.447,89	0,00	0,00	0,00	1.447,89	0,00	0,00	1.447,89
100.0062 - OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2 ETAPA CONV 147-12		7.334,90	291.829,36	299.164,26	0,00	0,00	0,00	299.164,26	0,00	0,00	299.164,26
100.0089 - OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013		-49.753,44	49.753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0110 - CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011		116,35	4.629,48	4.745,83	0,00	0,00	0,00	4.745,83	0,00	0,00	4.745,83
100.0115 - REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II		-343.051,10	343.051,10	0,00	0,00	134.137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0122 - TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR		-3.722,22	3.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0127 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I		2.165,52	86.157,31	88.322,83	0,00	0,00	0,00	88.322,83	0,00	0,00	88.322,83
100.0128 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO II		-117.769,73	117.769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0158 - RECAPEAMENTO - ROGÉRIO NOGUEIRA		-780,14	780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0163 - INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018		1.042,19	41.465,16	42.507,35	0,00	477.585,96	0,00	42.507,35	154.591,68	0,00	-112.084,33
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		569,59	0,00	569,59	0,00	-1.104.591,48	0,00	569,59	572.295,74	0,00	-571.726,15
100.0175 - RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI		8,96	356,56	365,52	0,00	0,00	0,00	365,52	0,00	0,00	365,52



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
100.0185 - DADE 2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		31.100,27	22,88	31.123,15	0,00	1.705.498,64	0,00	31.123,15	0,00	0,00	31.123,15
100.0186 - ACADEMIA AO AR LIVRE		1.441,29	57.343,51	58.784,80	0,00	0,00	0,00	58.784,80	0,00	0,00	58.784,80
100.0232 - DADE 2015 - ALÇA RODOVIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	84.185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0289 - Emenda Dep. Est. Luiz Fernando - Reforma Praça Jd. Marília		-9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		61.823,28	207.985,84	269.809,12	0,00	0,00	0,00	269.809,12	0,00	0,00	269.809,12
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.525,24	0,00	0,00	4.262,62	0,00	-4.262,62
220.0013 - CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO		890,06	35.412,46	36.302,52	0,00	0,00	0,00	36.302,52	0,00	0,00	36.302,52
300.0010 - PROGRAMA DE INSUMOS DE DIABETES		-1.521.930,18	1.521.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0023 - TA 01-11 - CUSTEIO DO AME E DO HOSPITAL		1.352.036,54	29,73	1.352.066,27	0,00	-3.547.057,18	0,00	1.352.066,27	1.773.528,59	0,00	-421.462,32
300.0033 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		-154.071,16	154.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0056 - PROGRAMA DOSE CERTA		2.511.145,23	0,00	2.511.145,23	0,00	0,00	0,00	2.511.145,23	0,00	0,00	2.511.145,23
300.0086 - CUSTEIO - EMENDA ROGÉRIO NOGUEIRA		-6.506,63	6.506,63	0,00	0,00	9.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		-82.148,05	174.793,64	92.645,59	0,00	0,00	0,00	92.645,59	0,00	0,00	92.645,59
300.0090 - MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	168.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0007 - PROGRAMA DE INSUMOS DE DIABETES		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0008 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		49.948,83	0,00	49.948,83	0,00	-5.627,04	0,00	49.948,83	57.643,49	0,00	-7.694,66
301.0014 - RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.033.20579 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-47.811,24	0,00	0,00	23.905,62	0,00	-23.905,62
301.0016 - RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.083.21275 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-54.396,12	0,00	0,00	27.198,06	0,00	-27.198,06
301.0017 - RESOLUÇÃO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.135.25234 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-234.665,24	0,00	0,00	117.332,62	0,00	-117.332,62
301.0018 - RESOLUÇÃO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.061.24156 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-74.358,04	0,00	0,00	37.179,02	0,00	-37.179,02
302.0013 - RESOLUÇÃO SS-62 - AÇÕES RASTREAM., DETEC. PRECOCE E CONTR. CÂNCER NO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	-39.626,76	0,00	0,00	19.813,38	0,00	-19.813,38
303.0010 - CONV. N 109/2021 - IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CAES E GATOS		50.858,39	0,00	50.858,39	0,00	0,00	0,00	50.858,39	0,00	0,00	50.858,39
304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,92	0,00	0,00	30.680,60	0,00	-30.680,60
307.0002 - RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	124.907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.0004 - RESOLUÇÃO SS-121 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		1.257,31	50.023,66	51.280,97	0,00	0,00	0,00	51.280,97	0,00	0,00	51.280,97



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
312.0002 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0012 - RECURSOS PROVIMENTO 09/2020 - CORREGEDORIA GERAL TJSP (COVID-19)		0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0003 - PROTEÇÃO BASICA		68,37	10,33	78,70	0,00	0,00	0,00	78,70	0,00	0,00	78,70
500.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		47.601,56	53.562,54	101.164,10	0,00	-6.573,20	0,00	101.164,10	6.573,20	0,00	94.590,90
500.0011 - COMPL. RENDA CIDADADA		13,45	535,51	548,96	0,00	0,00	0,00	548,96	0,00	0,00	548,96
500.0050 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO		21,10	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	0,00	21,10
500.0313 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		41.760,93	0,00	41.760,93	0,00	0,00	0,00	41.760,93	0,00	0,00	41.760,93
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		714.575,15	15.683.747,81	16.398.322,96	7.922,44	1.402.102,54	7.922,44	16.390.400,52	2.354.098,20	7.922,44	14.028.379,88
100.0029 - TREM REPUBLICANO - CT 267057-18		-1.230.215,43	1.230.215,43	0,00	0,00	1.112.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0031 - CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE		24,55	1.028,83	1.053,38	0,00	0,00	0,00	1.053,38	0,00	0,00	1.053,38
100.0085 - CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA		0,00	31.462,66	31.462,66	0,00	0,00	0,00	31.462,66	0,00	0,00	31.462,66
100.0167 - PAVIMENTAÇÃO - EMENDA MIGUEL HADAD		0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0227 - COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD		-1.617,43	246.678,56	245.061,13	0,00	-454.045,08	0,00	245.061,13	227.022,54	0,00	18.038,59
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		1.199.296,29	895.261,92	2.094.558,21	0,00	0,00	0,00	2.094.558,21	0,00	0,00	2.094.558,21
100.0321 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO		887.533,16	0,00	887.533,16	0,00	0,00	0,00	887.533,16	0,00	0,00	887.533,16
200.0001 - EDUCAÇÃO - PNATE - RURAL		-84.225,65	84.225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.970.941,43	0,00	2.970.941,43	0,00	-1.151.564,22	0,00	2.970.941,43	604.499,86	0,00	2.366.441,57
210.0004 - ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA		8.158,63	342.082,49	350.241,12	0,00	0,00	0,00	350.241,12	0,00	0,00	350.241,12
210.0005 - PROINFANCIA CONV. 701288-11		414,82	16.494,84	16.909,66	0,00	0,00	0,00	16.909,66	0,00	0,00	16.909,66
210.0006 - PAC II PROINFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES		-517.344,05	517.344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0007 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		81,99	3.260,09	3.342,08	3.300,00	0,00	3.300,00	42,08	0,00	3.300,00	-3.257,92
210.0008 - APOIO A CRECHES		182,04	7.238,70	7.420,74	0,00	-14.656,80	0,00	7.420,74	7.328,40	0,00	92,34
210.0014 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		14,19	564,30	578,49	0,00	0,00	0,00	578,49	0,00	0,00	578,49
210.0016 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		569.903,84	115.948,23	685.852,07	0,00	0,00	0,00	685.852,07	0,00	0,00	685.852,07
210.0017 - CRECHE LAGUNA		-191.082,29	191.095,49	13,20	0,00	4.314,56	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20
210.0018 - MANUT. EDUC. INF. - NOVOS		23,08	918,27	941,35	0,00	0,00	0,00	941,35	0,00	0,00	941,35



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
ESTABELECIMENTOS											
210.0020 - FNDE PDDE		3,27	129,71	132,98	0,00	0,00	0,00	132,98	0,00	0,00	132,98
213.0001 - PNAE - PRÉ - ESCOLA		0,00	0,00	0,00	30,62	-25.516,32	30,62	-30,62	12.758,16	30,62	-12.819,40
220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL - Q.S.E. - EM 2020 200003		-1.137.625,54	1.148.268,66	10.643,12	0,00	0,00	0,00	10.643,12	0,00	0,00	10.643,12
220.0003 - PNAE - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	4.591,82	-178.391,02	4.591,82	-4.591,82	89.195,51	4.591,82	-98.379,15
220.0007 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		112.163,76	0,00	112.163,76	0,00	-2.138,42	0,00	112.163,76	1.069,21	0,00	111.094,55
220.0009 - CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11		0,00	951,29	951,29	0,00	0,00	0,00	951,29	0,00	0,00	951,29
220.0014 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017		-324,93	324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0007 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		594,41	23.635,94	24.230,35	0,00	0,00	0,00	24.230,35	0,00	0,00	24.230,35
300.0021 - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE		614,42	24.431,74	25.046,16	0,00	0,00	0,00	25.046,16	0,00	0,00	25.046,16
300.0030 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		14,84	7.387,79	7.402,63	0,00	0,00	0,00	7.402,63	0,00	0,00	7.402,63
300.0037 - IMPL. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICA - CEO		126,76	5.365,45	5.492,21	0,00	0,00	0,00	5.492,21	0,00	0,00	5.492,21
300.0048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		-66.346,40	66.363,70	17,30	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	17,30
300.0055 - ETRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		-17.602,94	17.602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0062 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		-10.781,23	11.142,57	361,34	0,00	0,00	0,00	361,34	0,00	0,00	361,34
300.0075 - BLOCO INVESTIMENTO		-58.319,20	382.572,63	324.253,43	0,00	0,00	0,00	324.253,43	0,00	0,00	324.253,43
300.0083 - GESTAO DO SUS		391,79	16.427,44	16.819,23	0,00	0,00	0,00	16.819,23	0,00	0,00	16.819,23
300.0090 - MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	-13,82	0,00	0,00	6,91	0,00	-6,91
300.0152 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE - AM		0,00	0,00	0,00	0,00	76.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0185 - LEI COMPLEMENTAR 172/2020 - FUNDO SAÚDE - SALDOS REMANESCENTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.866,54	0,00	0,00	15.433,27	0,00	-15.433,27
301.0001 - PAB FIXO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.269,12	0,00	0,00	122.652,88	0,00	-122.652,88
301.0002 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,66	0,00	0,00	6.413,75	0,00	-6.413,75
301.0004 - SAÚDE DA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.180,90	0,00	0,00	23.368,05	0,00	-23.368,05
301.0006 - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	38.739,22	0,00	0,00	3.367,30	0,00	-3.367,30
301.0019 - EMENDA - N 81000794 RELATOR GERAL - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVS. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		0,00	0,00	0,00	0,00	-141.258,08	0,00	0,00	70.629,04	0,00	-70.629,04
302.0002 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-90.027,54	0,00	0,00	505.447,14	0,00	-505.447,14



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XII)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XIII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
302.0003 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.170,14	0,00	0,00	54.481,38	0,00	-54.481,38
302.0005 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
302.0006 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.829,84	0,00	0,00	81.515,69	0,00	-81.515,69
303.0001 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,64	0,00	0,00	18.149,96	0,00	-18.149,96
303.0002 - FÓRMULA INFANTIL AS CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV		0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0003 - INCENTIVO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E OUTRAS DST		0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,18	0,00	0,00	11.117,38	0,00	-11.117,38
303.0005 - PFVS - PARTE FNS		0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,22	0,00	0,00	5.135,42	0,00	-5.135,42
304.0001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	25.129,14	0,00	0,00	102.942,52	0,00	-102.942,52
304.0003 - ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	-68.412,76	0,00	0,00	34.206,38	0,00	-34.206,38
312.0005 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	623.401,66	0,00	0,00	94.098,96	0,00	-94.098,96
312.0006 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI		-16.422,56	39.675,58	23.253,02	0,00	33.980,00	0,00	23.253,02	0,00	0,00	23.253,02
312.0007 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO		-14.117,25	16.691,39	2.574,14	0,00	0,00	0,00	2.574,14	0,00	0,00	2.574,14
312.0018 - COVID-19 - MEDIDA PROVISÓRIA 1062 DE 09/08/21 - SAES - ENFRENT. DA EMERG. DE SAÚDE NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-1.828.769,40	7.084.588,20	5.255.818,80	0,00	0,00	0,00	5.255.818,80	0,00	0,00	5.255.818,80
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		608.843,14	708.045,33	1.316.888,47	0,00	337.960,00	0,00	1.316.888,47	0,00	0,00	1.316.888,47
500.0007 - PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS		-63.921,43	1.109.606,25	1.045.684,82	0,00	-19.100,40	0,00	1.045.684,82	78.593,00	0,00	967.091,82
500.0008 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS		-7.674,43	227.459,18	219.784,75	0,00	-129.006,02	0,00	219.784,75	68.000,00	0,00	151.784,75
500.0009 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA		193,16	7.684,85	7.878,01	0,00	0,00	0,00	7.878,01	0,00	0,00	7.878,01
500.0012 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.510,31	18.496,34	20.006,65	0,00	-2.333,14	0,00	20.006,65	3.286,62	0,00	16.720,03
500.0025 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL		-2.565,91	93.469,02	90.903,11	0,00	-17.600,00	0,00	90.903,11	8.800,00	0,00	82.103,11
500.0026 - APREDECNEAS		17,84	716,96	734,80	0,00	0,00	0,00	734,80	0,00	0,00	734,80
500.0029 - SIGTV BLMAC3		9,33	371,09	380,42	0,00	0,00	0,00	380,42	0,00	0,00	380,42
500.0030 - SIGTV BLMAC4		40,58	1.614,32	1.654,90	0,00	0,00	0,00	1.654,90	0,00	0,00	1.654,90
500.0031 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-63.573,38	433.384,21	369.810,83	0,00	-5.341,08	0,00	369.810,83	10.639,85	0,00	359.170,98
500.0144 - Convênio Plataforma + Brasil N 895384/2019		118.287,28	0,00	118.287,28	0,00	79.760,00	0,00	118.287,28	0,00	0,00	118.287,28
800.0005 - EMENDA - PAVIMENTAÇÃO - GUILHERME MUSSI (ANTIGO CA 100166)		-50.787,42	50.787,42	0,00	0,00	77.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0007 - EMENDA - INCREM TEMP PISO DE ATEN BASIC PAB - LUIZ CARLOS MOTTA PORT 765/2020 40350006		0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,36	0,00	0,00	2.216,82	0,00	-2.216,82
800.0009 - EMENDA - INCREM TEMP PISO DE ATEN BASIC PAB - LUIZ PHILIPPE DE O. E BRAGANCA PORT 705/2020 40360003		0,00	0,00	0,00	0,00	-674,16	0,00	0,00	337,08	0,00	-337,08
800.0010 - EMENDA - INCREM TEMP PISO DE ATEN BASIC PAB - ROBERTO DE LUCENA PORT 624/2020 28160014		0,00	0,00	0,00	0,00	122.917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0011 - EMENDA - INCREM TEMP PISO DE ATEN BASIC PAB - GUILHERME DERRITE PORT 765/2020 90600006		0,00	0,00	0,00	0,00	107.761,98	0,00	0,00	17.842,86	0,00	-17.842,86
800.0014 - EMENDA - CLINICA MOUTONNÉE - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 873707/2018		-245.094,01	245.094,01	0,00	0,00	15.189,32	0,00	0,00	742,26	0,00	-742,26
800.0015 - EMENDA - RECAP. AV. MARILIA (1 ETAPA) - HERCULANO PASSOS - CONTRATO 884749/2019		-11.801,53	11.801,53	0,00	0,00	62.939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0016 - EMENDA - RECAP. AV. MARILIA (2 ETAPA) - ARLINDO CHINAGLIA - CONTRATO 885071/2019		-6.965,06	6.965,06	0,00	0,00	43.594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0017 - EMENDA - RECAP. PENÁPOLIS E PIRASSUNUNGA - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 893288/2019		-238.872,77	238.872,77	0,00	0,00	72.159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0029 - EMENDA I N 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI I PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM		101.240,48	0,00	101.240,48	0,00	0,00	0,00	101.240,48	0,00	0,00	101.240,48
800.0030 - EMENDA I N 20213717003 DEP. MARCIO ALVINO - PROTEÇÃO SOCIAL - APAE		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		5,65	225,19	230,84	0,00	0,00	0,00	230,84	0,00	0,00	230,84
100.0004 - PMAT		5,65	225,19	230,84	0,00	0,00	0,00	230,84	0,00	0,00	230,84
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	195.744,88	0,00	0,00	408.104,04	0,00	-408.104,04
100.0245 - REFORMA QUADRA EXTERNA CENTRO ESPORTIVO - DAS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0250 - MANUTENÇÃO PREDIAL - OCM		0,00	0,00	0,00	0,00	14.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0255 - REFORMAS - CMO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0260 - EQUIP ACADEMIA AR LIVRE I RUA CLAUDIO MANOEL COSTA - JD STA CRUZ - CC		0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0261 - EQUIP ACADEMIA AR LIVRE I RUA ANITA GARIBALDI - JD STA CRUZ - CC		0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0262 - EQUIP ACADEMIA AR LIVRE I RUA PADRE OLIVEIRA ROLIM - JD STA CRUZ - CC		0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0264 - AQUIS BRAÇOS ENERGIA/LUMINÁRIAS I ESTR MUN ELIAS FAUSTO - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0266 - AQUIS EQUIP PLAY GROUND RUA CLAUDIO MANOEL COSTA - JD STA CRUZ -		0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEBUIÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XII)	SUFICIÊNCIA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XIII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
JBC											
100.0267 - AQUIS EQUIP PLAY GROUND RUA ANITA GARIBALDI - JD STA CRUZ - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0268 - AQUIS EQUIP PLAY GROUND RUA PADRE OLIVEIRA ROLIM- JD STA CRUZ - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0270 - AQUIS BRAÇOS ENERGIA/LUMINÁRIAS i ESTR MUN ELIAS FAUSTO - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0273 - EQUIP ACADEMIA AR LIVRE i JD STO INACIO - RNS		0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0274 - EQUIP ACADEMIA AR LIVRE i JD PORTO SEGURO - RNS		0,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0275 - AQUIS EQUIP PLAY GROUND/ACADEMIA - BAIRRO STA RITA - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0276 - AQUIS EQUIP PLAY GROUND/ACADEMIA - BAIRRO MADRE PAULINA - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0277 - EQUIP ACADEMIA AR LIVRE i JD MADRE PAULINEA - AP		0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0278 - EQUIP ACADEMIA AR LIVRE i PRAÇA STA RITA - AP		0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0282 - AQUIS EQUIP PLAY GROUND/ACADEMIA - JD NAÇÕES - CMO		0,00	0,00	0,00	0,00	35.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0301 - AQUISIÇÃO DE VACINAS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DOS CAES - CANIL GCM - AP		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,50	0,00	0,00	624,75	0,00	-624,75
100.0302 - MELHORIAS/REFORMA DAS PRAÇAS E CAMPOS DE FUTEBOL DO JD SANTA CRUZ - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	-142.400,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	-71.200,00
100.0315 - AQUISIÇÃO DE BARCO, MOTOR E EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - NBS		0,00	0,00	0,00	0,00	-21.098,00	0,00	0,00	10.549,00	0,00	-10.549,00
210.0049 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS SALAS DE AULA - CEMUS VII, X, XI - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.108,00	0,00	0,00	7.554,00	0,00	-7.554,00
210.0051 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SALAS DE AULA - CEMUS VII, X, XI - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.051,30	0,00	0,00	4.025,65	0,00	-4.025,65
210.0052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SALAS DE AULA - CEMUS VIII, X E XI - EPS		0,00	0,00	0,00	0,00	-837,20	0,00	0,00	418,60	0,00	-418,60
210.0053 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS XI - LPS		0,00	0,00	0,00	0,00	-879,96	0,00	0,00	439,98	0,00	-439,98
300.0120 - EXAMES MAMA - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0121 - EXAMES MAMA - EPS		0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0122 - EXAMES MAMA - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0123 - EXAMES IMAGEM E LABORATORIAIS - LCB		0,00	0,00	0,00	0,00	122.128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
300.0124 - EXAMES DE IMAGEM - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	129.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0125 - AQUIS SERVIÇOS - CS NAÇÕES - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	65.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0126 - EXAMES IMAGEM E LABORATORIAIS - OCM		0,00	0,00	0,00	0,00	130.559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0151 - COBERTURA ENTRADA / EQUIPAM. / OUTRAS DESP. PILATES - CMR FISIOTERAPIA - AM		0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0153 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CLÍNICA BELA VISTA - AM		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
300.0155 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CLÍNICA JD DONALÍSIO - AM		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.722,82	0,00	0,00	7.861,41	0,00	-7.861,41
300.0161 - EXAMES - CLÍNICA SANTA CRUZ - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.905,64	0,00	0,00	8.452,82	0,00	-8.452,82
300.0164 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ATENÇÃO BÁSICA - CC		0,00	0,00	0,00	0,00	-47.902,00	0,00	0,00	23.951,00	0,00	-23.951,00
300.0165 - EXAMES PARA COMBATE AO CÂNCER DE MAMA - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-58.140,00	0,00	0,00	29.070,00	0,00	-29.070,00
300.0166 - EXAMES - CMO		0,00	0,00	0,00	0,00	-28.142,84	0,00	0,00	14.071,42	0,00	-14.071,42
300.0167 - EXAMES PARA COMBATE AO CÂNCER DE MAMA - EPS		0,00	0,00	0,00	0,00	-62.560,00	0,00	0,00	31.280,00	0,00	-31.280,00
300.0168 - LIVRE APLICAÇÃO - CLÍNICA NAÇÕES - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-57.190,00	0,00	0,00	28.595,00	0,00	-28.595,00
300.0169 - EXAMES - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	-14.294,50	0,00	0,00	7.147,25	0,00	-7.147,25
300.0170 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - REDE DE SAÚDE MENTAL - LCB		0,00	0,00	0,00	0,00	-69.310,00	0,00	0,00	34.655,00	0,00	-34.655,00
300.0171 - EXAMES MAMOGRAFIA E ULTRASSOM - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	-114.636,00	0,00	0,00	57.318,00	0,00	-57.318,00
300.0172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - SETOR DE FISIOTERAPIA - RNS		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
300.0180 - EXAMES - OCM		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.193,60	0,00	0,00	8.596,80	0,00	-8.596,80
300.0181 - EXAMES - NBS		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.826,40	0,00	0,00	6.913,20	0,00	-6.913,20
300.0182 - EXAMES - LPS		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.246,36	0,00	0,00	6.623,18	0,00	-6.623,18
300.0183 - EXAMES - DAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.827,96	0,00	0,00	5.413,98	0,00	-5.413,98
300.0184 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - SETOR DE FISIOTERAPIA - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-67.086,00	0,00	0,00	33.543,00	0,00	-33.543,00
3 - SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTONOMO		3.075.493,79	1.074.066,87	4.149.560,66	595.314,91	-4.739.662,22	595.314,91	3.554.245,75	2.702.619,43	595.314,91	256.311,41
1 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002-		0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		24.816,26	101.766,90	126.583,16	0,00	-115.131,24	0,00	126.583,16	159.064,86	0,00	-32.481,70




MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2021

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (XI)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XII)	SUFICIÊNCIA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XIII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
100.0000 - GERAL TOTAL		-45,67	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001-		-101.226,94	101.631,28	404,34	0,00	202.998,48	0,00	404,34	0,00	0,00	404,34
10002-		28.748,96	0,00	28.748,96	0,00	-110.626,40	0,00	28.748,96	55.313,20	0,00	-26.564,24
100.0003 - DRENAGEM AV. JAPAO CT 266320-80		575,15	0,00	575,15	0,00	-43.239,52	0,00	575,15	21.619,76	0,00	-21.044,61
100.0004 - PMAT		96.854,71	0,00	96.854,71	0,00	-164.263,80	0,00	96.854,71	82.131,90	0,00	14.722,81
110.0000 - GERAL		-89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		3.050.677,53	972.299,97	4.022.977,50	595.314,91	-4.629.029,40	595.314,91	3.427.662,59	2.543.554,57	595.314,91	288.793,11
10002-		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.155,36	0,00	0,00	8.077,68	0,00	-8.077,68
100.0004 - PMAT		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.645,48	0,00	0,00	4.322,74	0,00	-4.322,74
110.0000 - GERAL		3.050.677,53	972.299,97	4.022.977,50	595.314,91	-4.398.088,56	595.314,91	3.427.662,59	2.428.084,15	595.314,91	404.263,53
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	-206.140,00	0,00	0,00	103.070,00	0,00	-103.070,00
Legislativo		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
2 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1 - TESOURO		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
110.0000 - GERAL		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
TOTAL		51.547.316,78	41.481.867,23	93.029.184,01	3.474.781,07	-27.229.890,18	3.474.781,07	89.554.402,84	33.228.992,72	3.474.781,07	52.850.629,15

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Ethereumtech (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>


Israel Demetrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7


Jaqueline de Castro
Controladora


Mariana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças


Laerte Sonati Junior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

LRF, Art. 53 § 1º, Inciso III

Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Período: 12/2021

Fonte Recurso	Código Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - TESOURO		86.131,08	0,00	0,00	27.482,48	287,60	0,00	0,00	85.843,48
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	86.131,08	0,00	0,00	27.482,48	287,60	0,00	0,00	85.843,48
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	103.070,00	0,00	0,00	-103.070,00
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.070,00	0,00	0,00	-103.070,00
TOTAL		86.131,08	0,00	0,00	27.482,48	103.357,60	0,00	0,00	-17.226,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

EXERCÍCIO 2021

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R\$

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Prefeitura Municipal			82.960,04	-	4.885,63	27.482,48	287,60	-	-	87.558,07
	1	1200000	82.960,04	-	4.885,63	27.482,48	287,60	-	-	87.558,07
	2		-	-	-	-	-	-	-	-
	5		-	-	-	-	-	-	-	-
	6		-	-	-	-	-	-	-	-
	7		-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-
	1		-	-	-	-	-	-	-	-
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			-	-	-	-	103.070,00	-	-	103.070,00
	1		-	-	-	-	103.070,00	-	-	103.070,00
TOTAIS			82.960,04	-	4.885,63	27.482,48	103.357,60	-	-	15.511,93

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema OBARATEC (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE e pela Câmara Municipal; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>

Israel Demetrius Franchi

Contador

CRF: 1SP241533/O-7

Janaina de Castro

Controladoria

Adriana Senhora Lourenço

Secretária de Finanças

Laerte Sousa Júnior

Prefeito Municipal



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Boletim nº 252

Aplicação : 120000

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
543	BB	977	24219-5	1	120000	LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS	86.131,08	86.179,10	48,02	0,00	0,00	
682	BB	6658	124219-9	1	120000	LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS	0,00	0,00	87.845,67	87.845,67	0,00	
SUB-TOTAL TIPO CONTA: CONTA VINCULADA							86.131,08	86.179,10	87.893,69	87.845,67	0,00	87.845,67
TOTAL APLICAÇÃO :							86.131,08	86.179,10	87.893,69	87.845,67	0,00	87.845,67
TOTAL GERAL.....:							86.131,08	86.179,10	87.893,69	87.845,67	0,00	87.845,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021
Exercício de 2021

Fonte Recurso 1-TESOURO
Aplicação 120000-ALIENAÇÃO DE BENS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
54	02.05 01.449052.04.122.0001.2.607.01.120000 Investimentos Poder Executivo	47.482,48	0,00	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,88	287,60
			20.000,00									
		47.482,48	0,00	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,88	287,60
			20.000,00									
Total Geral :		47.482,48	0,00	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,88	287,60
			20.000,00									

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021 - NOTAS EXPLICATIVAS COMPLEMENTARES

Demonstrativo	Campo(s)	Notas Explicativas
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA	Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	O valor de R\$ 19.614.047,63 refere-se ao total de Restos a Pagar que já foram integralmente quitados dentro do exercício de 2021. O valor correto dos Restos a Pagar de exercícios anteriores é, portanto, igual a zero (R\$ 0,00). Para sanar tal equívoco, foi aberta a ocorrência nº 517490-2022 junto à Ethereumtech para tratar da questão (25/janeiro/2021). Porém, até a data-limite legal para publicação do relatório (28/01/2022), não houve correção do mesmo, motivo pelo qual o demonstrativo teve que ser publicado com o referido valor, cumprindo-se o prazo legal.
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	(a) Saldo do Exercício Anterior (I); (b) Despesa Empenhada; (c) Saldo a Aplicar	Os valores extraídos do sistema de contabilidade, orçamento e finanças Ethereumtech relativos aos campos em referência estão em não conformidade com os valores reais da Prefeitura de Salto. Dessa forma, tal demonstrativo foi construído manualmente pela Contabilidade do Município, a fim de melhor representar os valores corretos relativos aos recursos vinculados à alienação de ativos. Para tanto, foram utilizados os seguintes relatórios: I - da Prefeitura: (a) Boletim Diário de Tesouraria; (b) Balancete da Despesa (Alienação de Ativos); (c) Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos referente ao exercício de 2020 (saldo exercício anterior). Para sanar a questão, foi aberta a ocorrência de nº 517488/2022, junto à empresa responsável pelo sistema, Ethereumtech. Porém, até a data-limite legal para publicação do relatório (28/01/2022), não houve correção do mesmo, motivo pelo qual o demonstrativo teve que ser publicado da forma ora relatada, cumprindo-se o prazo legal; II - do SAAE: foram utilizadas as informações extraídas do arquivo XML da referida instituição a partir do sistema Ethereumtech.
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS	(a) R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados; R.P. DE EXERCÍCIOS PROCESSADO (X) ANTERIORES (IV) - Não Processados; (c) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	As colunas referentes aos referidos campos estão com valores que pertencem a colunas outras. Dada a extensão do demonstrativo, não foi possível realizar as adequações manualmente. Para sanar a questão, foi aberta a ocorrência nº 517488/2022. Porém, até a data-limite legal para publicação do relatório (28/01/2022), não houve correção do mesmo, motivo pelo qual o demonstrativo teve que ser publicado com o referido valor, cumprindo-se o prazo legal.