



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

3º Quadrimestre

Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												Total
	Janeiro 2022	Fevereiro2022	Março 2022	Abril 2022	Maió 2022	Junho 2022	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	
Venc.to.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	8.498.540,70	10.497.893,26	12.234.844,97	12.853.988,80	12.884.939,46	18.487.242,98	12.708.033,41	12.718.455,00	12.931.914,60	13.014.490,53	14.493.542,92	30.244.119,39	171.568.006,02
Contratacao Temporaria	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
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.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
Remuneracao de Agentes Politicos	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	214.792,29	2.767.050,01	3.268.028,70	3.916.040,64	4.012.096,91	4.113.117,50	4.574.904,41	4.013.462,19	4.048.635,90	4.096.825,32	4.183.375,72	8.404.837,51	47.613.167,10
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	60.350,67	60.350,67	69.403,32	69.403,32	69.403,32	104.105,01	69.403,32	69.403,32	69.403,32	69.403,32	72.469,08	110.236,47	893.335,14
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 Obrigacoes (variaveis)	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	0,00	33.337,30	35.531,38	5.715,38	7.238,84	621.895,79	713.124,07	642.058,12	729.970,97	486.882,04	363.363,39	39.104,21	3.678.221,49
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	90.345,13	80.648,36	123.221,90	133.667,32	113.892,41	117.839,23	137.473,70	141.621,29	78.904,85	323.136,46	146.531,97	122.448,03	1.609.730,65
SUBTOTAL (I)	8.864.028,79	13.439.279,60	15.731.030,27	16.978.815,46	17.087.570,94	23.444.200,51	18.202.938,91	17.584.999,92	17.858.829,64	17.990.737,67	19.259.283,08	38.920.745,61	225.362.460,40
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	90.345,13	80.648,36	123.221,90	133.667,32	113.892,41	117.839,23	137.473,70	141.621,29	78.904,85	323.136,46	146.531,97	122.448,03	1.609.730,65
Decorrentes Decisões Judicial e Exercício Anteriores	0,00	33.337,30	35.531,38	5.715,38	7.238,84	621.895,79	713.124,07	642.058,12	729.970,97	486.882,04	363.363,39	39.104,21	3.678.221,49
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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.424,25	33.528,59	162,82	32.632,31	807.255,14	912.003,11
SUBTOTAL (II)	90.345,13	113.985,66	158.753,28	139.382,70	121.131,25	739.735,02	850.597,77	822.103,66	842.404,41	810.181,32	542.527,67	968.807,38	6.199.955,25
TOTAL LIQUIDO	8.773.683,66	13.325.293,94	15.572.276,99	16.839.432,76	16.966.439,69	22.704.465,49	17.352.341,14	16.762.896,26	17.016.425,23	17.180.556,35	18.716.755,41	37.951.938,23	219.162.505,15

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Ethereumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas 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:12270158873
Assinado de forma digital por ISRAEL DEMETRIUS FRANCHI:12270158873
Dados: 2023.02.07 09:44:38 -03'00'

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

VIVIAN LOPES
JORAND:284202978
01
Assinado de forma digital por VIVIAN LOPES JORAND:284202978
Dados: 2023.02.07 12:14:03 -03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

ADRIANA SENHORA LOURENCO:304972
53895
Assinado de forma digital por ADRIANA SENHORA LOURENCO:30497253895
Dados: 2023.02.08 12:14:03 -03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

LAERTE SONSIN JUNIOR:072777
36826
Assinado de forma digital por LAERTE SONSIN JUNIOR:07277736826
Dados: 2023.02.08 11:30:55 -03'00'

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	38.244.288,52	35.929.446,89	33.484.288,90	34.206.091,14
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	38.244.288,52	35.929.446,89	33.412.948,90	34.134.751,14
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	0,00	0,00	35.670,00	35.670,00
Outras Dividas	0,00	0,00	35.670,00	35.670,00
DEDUCOES (II)	87.124.971,26	140.494.485,72	155.659.974,83	130.974.256,50
Ativo Disponivel	93.029.184,01	144.053.931,26	159.299.636,45	134.243.693,19
Haveres Financeiros	-712.541,35	-718.571,98	-706.431,40	-693.322,24
(-) Restos a Pagar Processados	3.474.781,07	144.509,22	64.643,37	230.449,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.716.890,33	2.696.364,34	2.868.586,85	2.345.664,48
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	-48.880.682,74	-104.565.038,83	-122.175.685,93	-96.768.165,36
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	470.523.129,29	505.501.852,28	532.598.103,64	555.544.149,80
% da DC sobre a RCL	8,13	7,11	6,29	6,16
% da DCL sobre a RCL	-10,39	-20,69	-22,94	-17,42
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	564.627.755,15	606.602.222,74	639.117.724,37	666.652.979,76
Detalhamento da Divida Contratual	38.244.288,52	35.929.446,89	33.412.948,90	34.134.751,14
Parcelamentos de Dividas	26.174.281,04	20.752.434,24	20.538.434,24	22.672.006,77
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	26.174.281,04	20.752.434,24	20.538.434,24	22.672.006,77
Previdenciarias	26.174.281,04	20.752.434,24	20.538.434,24	22.672.006,77
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	12.070.007,48	15.177.012,65	12.874.514,66	11.462.744,37
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	3.945.141,24	4.025.470,80	1.929.530,77	37.306.470,52
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.787.941,89	3.861.487,75	1.772.299,23	3.912.900,99
Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos	157.199,35	163.983,05	157.231,54	164.576,81
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	33.228.992,72
Antecipacao de Receita Orcamentaria - 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 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas 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/>

Assinado de forma digital por
ISRAEL DEMETRIUS
FRANCHI:12270158873
Dados: 2023.02.07 09:45:54 -03'00'

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

Assinado de forma digital por
VIVIAN LOPES
JORAND:28420297
801
Dados: 2023.02.08 12:14:55 -03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Assinado de forma digital por
ADRIANA SENHORA
LOURENCO:3049725
3895
Dados: 2023.02.08 12:14:55 -03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Assinado de forma digital
por LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2023.02.08 11:31:37 -03'00'

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre

Período de: 01/09/2022 a 31/12/2022

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		555.544.149,80
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		555.544.149,80
Despesas Totais com Pessoal	219.162.505,15	39,45
Limite Maximo (art. 20 LRF)	299.993.840,89	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	284.994.148,85	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-96.998.615,33	-17,46
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	666.652.979,76	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	11.434.020,17	2,06
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	122.219.712,96	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	151.020,00	0,03
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	88.887.063,97	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)	38.888.090,49	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Ethereumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas 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:1227015887
3
Assinado de forma digital por
ISRAEL DEMETRIUS
FRANCHI:12270158873
Dados: 2023.02.07 09:46:44 -03'00'

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

VIVIAN LOPES
JORAND:284202978
01
Assinado de forma digital por
VIVIAN LOPES
JORAND:284202978
Dados: 2023.02.07 09:46:44 -03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

ADRIANA SENHORA
LOURENCO:3049725
3895
Assinado de forma digital
por ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2023.02.08 12:15:51
-03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

LAERTE SONSIN
JUNIOR:072777
36826
Assinado de forma digital
por LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2023.02.08 11:35:01
-03'00'

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

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/09/2022 à 31/12/2022

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	19.103.533,31	151.020,00	0,00	0,00	151.020,00	96.474.407,58	25.822.382,41	17.347.699,83	17.347.699,83
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.063.538,64	18.480.264,78	13.092.174,97	13.092.174,97
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.394.239,89	4.799.928,94	2.614.129,62	2.614.129,62
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477.305,58	1.210.154,40	708.469,80	708.469,80
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.103.533,31	151.020,00	0,00	0,00	151.020,00	19.103.533,31	151.020,00	16.020,00	16.020,00
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.790,16	1.181.014,29	916.905,64	916.905,64
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	145.860,00	145.860,00	145.860,00
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	145.860,00	145.860,00	145.860,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.557,51	1.658.817,51	1.594.944,97	1.586.084,97
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.994,42	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.557,51	1.651.417,51	1.587.544,97	1.578.684,97
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.005,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.103.533,31	151.020,00	0,00	0,00	151.020,00	100.326.965,09	27.627.059,92	19.088.504,80	19.079.644,80

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Ethereumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas 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:12270158873
Assinado de forma digital por
ISRAEL DEMETRIUS
FRANCHI:12270158873
Dados: 2023.02.07 09:48:22 -03'00'

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

VIVIAN LOPES
JORAND:2842029780
Assinado de forma digital por
VIVIAN LOPES
JORAND:2842029780
Dados: 2023.02.08 08:28:19 -03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Assinado de forma digital
por ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2023.02.08
12:16:44 -03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Assinado de forma digital
por LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2023.02.08 11:38:37
-03'00'

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

EXERCÍCIO 2022

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			87.845,67	-	7.865,83	15.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	87.377,50
	1	1200000	87.845,67	-	7.865,83	15.000,00	8.334,00	8.334,00	8.334,00	87.377,50
	2		-	-	-	-	-	-	-	-
	5		-	-	-	-	-	-	-	-
	6		-	-	-	-	-	-	-	-
	7		-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-
	1		-	-	-	-	-	-	-	-
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			103.571,00	5.000,00	56.450,00	5.000,00	22.505,68	8.085,68	111.155,68	137.515,32
	1		103.571,00	5.000,00	56.450,00	5.000,00	22.505,68	8.085,68	111.155,68	137.515,32
T O T A I S			191.416,67	5.000,00	64.315,83	20.000,00	30.839,68	16.419,68	119.489,68	224.892,82

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema ETHERIUMTECH (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:12270158873

Assinado de forma digital por
ISRAEL DEMETRIUS
FRANCHI:12270158873
Dados: 2023.02.07 09:49:16 -03'00'

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

VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801

Assinado de forma digital por VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801
DN: c=BR, o=C=Brasil, ou=Presidencia,
ou=SEI, ou=SECRETARIA DA RECEITA
FISCAL DO BRASIL, ou=RF8, ou=RF8-A-CF-A3, ou=em
banco, ou=VIVIAN LOPES, ou=JORAND:28420297801
Dados: 2023.02.08 08:29:22 -03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladora

ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895

Assinado de forma digital
por ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2023.02.08
12:17:35 -03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826

Assinado de forma digital
por LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2023.02.08 11:39:38
-03'00'

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
Executivo		41.217.211,27	93.026.424,01	134.243.635,28	230.449,97	1.874.991,89	1.128.052,42	133.115.582,86	32.123.814,52	230.449,97	100.761.318,37
1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE		40.686.976,07	88.876.863,35	129.563.839,42	230.449,97	-3.530.246,97	230.449,97	129.333.389,45	32.123.814,52	230.449,97	96.979.124,96
1 - TESOURO		30.491.603,90	67.347.419,00	97.839.022,90	0,00	-1.631.107,81	0,00	97.839.022,90	25.733.705,45	0,00	72.105.317,45
100.0088 - MONTAGEM UR CORPO DE BOMBEIROS		-47.068,57	47.068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0105 - INCLUSAO DIGITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	202.346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0114 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		39.142,83	127.079,86	166.222,69	0,00	0,00	0,00	166.222,69	0,00	0,00	166.222,69
100.0139 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		-30.236,00	225.515,10	195.279,10	0,00	-51.002,74	0,00	195.279,10	25.501,37	0,00	169.777,73
100.0140 - ZONA AZUL		29.191,29	304.026,01	333.217,30	0,00	0,00	0,00	333.217,30	0,00	0,00	333.217,30
100.0141 - FUNDO DO CEC		55.038,70	69.400,79	124.439,49	0,00	0,00	0,00	124.439,49	0,00	0,00	124.439,49
100.0159 - CONSIGNADO RH		52.390,77	107.840,14	160.230,91	0,00	9.742,00	0,00	160.230,91	0,00	0,00	160.230,91
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-116.558,75	0,00	0,00	79.294,26	0,00	-79.294,26
100.0190 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS		3.822,28	39.755,52	43.577,80	0,00	0,00	0,00	43.577,80	0,00	0,00	43.577,80
100.0227 - COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	24.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		0,00	0,00	0,00	0,00	-393.300,00	0,00	0,00	196.650,00	0,00	-196.650,00
100.0326 - EMENDA N 2020.058.17931 i DEP. LUIZ FERNANDO i INFRAESTRUTURA URBANA - BAIRRO SANTA CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	-67.300,10	0,00	0,00	33.650,05	0,00	-33.650,05
100.0330 - CONVÊNIO N 100324/2021 - SDR/SCMENG - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO CESTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-412.587,80	0,00	0,00	206.293,90	0,00	-206.293,90
100.0332 - DADE - IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA		0,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	-123.500,00
100.0333 - DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO - CONVÊNIO N 270/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	-54.038,20	0,00	0,00	27.019,10	0,00	-27.019,10
100.0431 - RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM		80,98	0,00	80,98	0,00	-133.331,28	0,00	80,98	66.665,64	0,00	-66.584,66
110.0000 - GERAL		28.959.568,47	46.821.844,44	75.781.412,91	0,00	-6.295.030,74	0,00	75.781.412,91	13.367.195,70	0,00	62.414.217,21
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		-475,19	87.845,67	87.370,48	0,00	575,20	0,00	87.370,48	0,00	0,00	87.370,48
200.0000 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,92	0,00	0,00	1.024.504,42	0,00	-1.024.504,42
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	6.304.887,26	0,00	0,00	1.678.652,66	0,00	-1.678.652,66
210.0017 - CRECHE LAGUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		-127.544,98	13.349.944,10	13.222.399,12	0,00	5.295.631,10	0,00	13.222.399,12	1.383.592,55	0,00	11.838.806,57



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0161 - EXAMES - CLÍNICA SANTA CRUZ - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	-128.934,00	0,00	0,00	64.467,00	0,00	-64.467,00
300.0166 - EXAMES - CMO		0,00	0,00	0,00	0,00	-95.758,00	0,00	0,00	47.879,00	0,00	-47.879,00
300.0169 - EXAMES - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	-108.576,00	0,00	0,00	54.288,00	0,00	-54.288,00
300.0180 - EXAMES - OCM		0,00	0,00	0,00	0,00	-88.218,00	0,00	0,00	44.109,00	0,00	-44.109,00
300.0181 - EXAMES - NBS		0,00	0,00	0,00	0,00	-110.084,00	0,00	0,00	55.042,00	0,00	-55.042,00
300.0182 - EXAMES - LPS		0,00	0,00	0,00	0,00	-109.330,00	0,00	0,00	54.665,00	0,00	-54.665,00
300.0183 - EXAMES - DAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-113.100,00	0,00	0,00	56.550,00	0,00	-56.550,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL		677.755,11	3.952.786,93	4.630.542,04	0,00	-4.331.541,02	0,00	4.630.542,04	5.603.480,33	0,00	-972.938,29
312.0001 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	430.019,32	0,00	0,00	536.102,70	0,00	-536.102,70
312.0014 - LEI ALDIR BLANC		0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0001 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS		-142.408,21	1.023.985,45	881.577,24	0,00	-1.269.747,78	0,00	881.577,24	881.577,24	0,00	0,00
500.0015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		-19.128,65	184.926,12	165.797,47	0,00	0,00	0,00	165.797,47	0,00	0,00	165.797,47
500.0022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA		1.041.475,07	1.005.400,30	2.046.875,37	0,00	0,00	0,00	2.046.875,37	0,00	0,00	2.046.875,37
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	82.793,04	0,00	0,00	123.025,53	0,00	-123.025,53
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.876.585,05	5.130.890,55	7.007.475,60	0,00	-1.941.896,22	0,00	7.007.475,60	3.649.285,36	0,00	3.358.190,24
100.0046 - REFORMA DA DELEGACIA 241-11		4.444,64	46.228,62	50.673,26	0,00	0,00	0,00	50.673,26	0,00	0,00	50.673,26
100.0061 - OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1 ETAPA CONV 142-12		-1.447,89	1.447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0062 - OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2 ETAPA CONV 147-12		-299.164,26	299.164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000110-		803,28	4.745,83	5.549,11	0,00	0,00	0,00	5.549,11	0,00	0,00	5.549,11
100.0127 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I		8.491,77	88.322,83	96.814,60	0,00	0,00	0,00	96.814,60	0,00	0,00	96.814,60
100.0163 - INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018		-42.507,35	42.507,35	0,00	0,00	309.183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		54,76	569,59	624,35	0,00	851.256,74	0,00	624,35	0,00	0,00	624,35
100.0175 - RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI		35,14	365,52	400,66	0,00	0,00	0,00	400,66	0,00	0,00	400,66
100.0185 - DADE 2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		-31.123,15	31.123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0186 - ACADEMIA AO AR LIVRE		5.651,85	58.784,80	64.436,65	0,00	0,00	0,00	64.436,65	0,00	0,00	64.436,65
100.0325 - EMENDA N 2020.083.18314 DEP. RODRIGO MORAES INFRAESTRUTURA		13.786,69	0,00	13.786,69	0,00	0,00	0,00	13.786,69	0,00	0,00	13.786,69



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
URBANA											
100.0326 - EMENDA N 2020.058.17931 i DEP. LUIZ FERNANDO i INFRAESTRUTURA URBANA - BAIRRO SANTA CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	-299.998,34	0,00	0,00	149.999,17	0,00	-149.999,17
100.0330 - CONVÊNIO N 100324/2021 - SDR/SCMENG - AQUISIÇÃO DE CAMINHAO CESTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-615.412,20	0,00	0,00	307.706,10	0,00	-307.706,10
100.0333 - DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO - CONVÊNIO N 270/2021		968.639,89	0,00	968.639,89	0,00	-925.435,70	0,00	968.639,89	462.717,85	0,00	505.922,04
100.0334 - CONVÊNIO N 260/2021 - DADE - REFORMA DO PARQUE ROCHA MOUTONNÉE		11.618,67	0,00	11.618,67	0,00	-1.054.986,56	0,00	11.618,67	527.493,28	0,00	-515.874,61
100.0472 - EMENDA N 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL ART. 175-A CONSTIT. DO ESTADO DE SP		152.199,95	0,00	152.199,95	0,00	0,00	0,00	152.199,95	0,00	0,00	152.199,95
130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		116.804,33	269.809,12	386.613,45	0,00	0,00	0,00	386.613,45	0,00	0,00	386.613,45
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0013 - CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO		3.490,29	36.302,52	39.792,81	0,00	0,00	0,00	39.792,81	0,00	0,00	39.792,81
300.0023 - TA 01-11 - CUSTEIO DO AME E DO HOSPITAL		478.787,74	1.352.066,27	1.830.854,01	0,00	1.859.583,42	0,00	1.830.854,01	843.736,88	0,00	987.117,13
300.0056 - PROGRAMA DOSE CERTA		230.559,50	2.511.145,23	2.741.704,73	0,00	0,00	0,00	2.741.704,73	0,00	0,00	2.741.704,73
300.0089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		8.212,04	92.645,59	100.857,63	0,00	0,00	0,00	100.857,63	0,00	0,00	100.857,63
301.0008 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		-5.101,44	49.948,83	44.847,39	0,00	-6.573,08	0,00	44.847,39	60.930,03	0,00	-16.082,64
301.0014 - RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.033.20579 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.771,24	0,00	0,00	9.520,00	0,00	-9.520,00
301.0016 - RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.083.21275 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-82.233,90	0,00	0,00	68.315,01	0,00	-68.315,01
301.0017 - RESOLUÇÃO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.135.25234 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	172.856,80	0,00	0,00	30.904,22	0,00	-30.904,22
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	0,00	0,00	0,00
301.0022 - RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.015.35061 - DEP. BRUNO GANEM - CUSTEIO DO ATENDIM. DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	-333.103,90	0,00	0,00	166.551,95	0,00	-166.551,95
301.0024 - RESOLUÇÃO SS-66 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.061.40107 - DEP. MARCIO DA FARMÁCIA - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	-119.096,94	0,00	0,00	59.548,47	0,00	-59.548,47
301.0025 - RESOL. SS-85 - EMENDA PARLAM. 2022.058.37164 - DEP. LUIZ FERNANDO - AQUIS. DE EQUIPS. UBS STA. CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	-141.196,00	0,00	0,00	70.598,00	0,00	-70.598,00
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	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
303.0010 - CONV. N 109/2021 - IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CAES E GATOS		-29.651,88	50.858,39	21.206,51	0,00	0,00	0,00	21.206,51	0,00	0,00	21.206,51
303.0012 - EMENDA DEP. BRUNO GANEM - CONV. N 470/2022 - IDENTIF. E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CAES E GATOS		82.144,86	0,00	82.144,86	0,00	-78.293,60	0,00	82.144,86	39.146,80	0,00	42.998,06
304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	-154.207,76	0,00	0,00	107.784,48	0,00	-107.784,48
307.0001 - RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.078,04	0,00	0,00	662.539,02	0,00	-662.539,02
307.0004 - RESOLUÇÃO SS-121 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		4.930,40	51.280,97	56.211,37	0,00	-90.391,70	0,00	56.211,37	45.195,85	0,00	11.015,52
500.0003 - PROTEÇÃO BASICA		305,67	78,70	384,37	0,00	0,00	0,00	384,37	0,00	0,00	384,37
500.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		14.476,17	101.164,10	115.640,27	0,00	-5.884,90	0,00	115.640,27	9.515,65	0,00	106.124,62
500.0011 - COMPL. RENDA CIDADADA		52,78	548,96	601,74	0,00	0,00	0,00	601,74	0,00	0,00	601,74
500.0050 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO		199,28	21,10	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38	0,00	0,00	220,38
500.0313 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		73.006,84	41.760,93	114.767,77	0,00	0,00	0,00	114.767,77	0,00	0,00	114.767,77
500.0316 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
500.0318 - SEDS-PRC-2022/00610-EMENDA 202.208.435.399 DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA-CASA NAIM-AQUIS. VEÍCULO TRANSP PAS		1.129,32	0,00	1.129,32	0,00	0,00	0,00	1.129,32	0,00	0,00	1.129,32
500.0319 - NOTA TÉCNICA N 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO		32.192,04	0,00	32.192,04	0,00	-9.491,80	0,00	32.192,04	4.745,90	0,00	27.446,14
500.0320 - DELIB. CONSEAS/SP N 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA		73.563,12	0,00	73.563,12	0,00	-22.673,40	0,00	73.563,12	11.336,70	0,00	62.226,42
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		8.183.764,92	16.398.322,96	24.582.087,88	230.449,97	309.514,04	230.449,97	24.351.637,91	2.199.341,18	230.449,97	21.921.846,76
100.0031 - CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE		101,28	1.053,38	1.154,66	0,00	0,00	0,00	1.154,66	0,00	0,00	1.154,66
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
100.0227 - COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD		-245.061,13	245.061,13	0,00	0,00	454.045,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		1.712.885,82	2.094.558,21	3.807.444,03	0,00	0,00	0,00	3.807.444,03	0,00	0,00	3.807.444,03
100.0321 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO		-765.476,96	887.533,16	122.056,20	0,00	0,00	0,00	122.056,20	0,00	0,00	122.056,20
100.0448 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5 INCISO IV - EC N 123/2022		22.658,51	0,00	22.658,51	0,00	0,00	0,00	22.658,51	0,00	0,00	22.658,51



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
200.0003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.173.416,82	2.970.941,43	4.144.358,25	230.449,97	1.052.320,66	230.449,97	3.913.908,28	78.339,53	230.449,97	3.605.118,78
210.0004 - ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA		33.675,03	350.241,12	383.916,15	0,00	0,00	0,00	383.916,15	0,00	0,00	383.916,15
210.0005 - PROINFANCIA CONV. 701288-11		1.717,59	16.909,66	18.627,25	0,00	0,00	0,00	18.627,25	0,00	0,00	18.627,25
210.0007 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		-3.258,96	3.342,08	83,12	0,00	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	83,12
210.0008 - APOIO A CRECHES		-7.294,70	7.420,74	126,04	0,00	14.656,80	0,00	126,04	0,00	0,00	126,04
210.0014 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		58,76	578,49	637,25	0,00	0,00	0,00	637,25	0,00	0,00	637,25
210.0016 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		-24.582,12	685.852,07	661.269,95	0,00	0,00	0,00	661.269,95	0,00	0,00	661.269,95
210.0017 - CRECHE LAGUNA		1,27	13,20	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00	14,47
210.0018 - MANUT. EDUC. INF. - NOVOS ESTABELECIMENTOS		90,51	941,35	1.031,86	0,00	0,00	0,00	1.031,86	0,00	0,00	1.031,86
210.0020 - FNDE PDDE		12,78	132,98	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76	0,00	0,00	145,76
213.0001 - PNAE - PRÉ - ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	25.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL - Q.S.E. - EM 2020 200003		1.023,31	10.643,12	11.666,43	0,00	0,00	0,00	11.666,43	0,00	0,00	11.666,43
220.0003 - PNAE - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	178.391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		2.109,40	112.163,76	114.273,16	0,00	2.138,42	0,00	114.273,16	0,00	0,00	114.273,16
220.0009 - CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11		53,13	951,29	1.004,42	0,00	0,00	0,00	1.004,42	0,00	0,00	1.004,42
284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	-74.062,00	0,00	0,00	37.031,00	0,00	-37.031,00
300.0007 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		2.461,17	24.230,35	26.691,52	0,00	0,00	0,00	26.691,52	0,00	0,00	26.691,52
300.0021 - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE		2.544,04	25.046,16	27.590,20	0,00	0,00	0,00	27.590,20	0,00	0,00	27.590,20
300.0030 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		439,07	7.402,63	7.841,70	0,00	0,00	0,00	7.841,70	0,00	0,00	7.841,70
300.0037 - IMPL. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICA - CEO		526,05	5.492,21	6.018,26	0,00	0,00	0,00	6.018,26	0,00	0,00	6.018,26
300.0048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1,66	17,30	18,96	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	18,96
300.0062 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		34,75	361,34	396,09	0,00	0,00	0,00	396,09	0,00	0,00	396,09
300.0075 - BLOCO INVESTIMENTO		-104.806,93	324.253,43	219.446,50	0,00	0,00	0,00	219.446,50	0,00	0,00	219.446,50
300.0083 - GESTAO DO SUS		1.617,14	16.819,23	18.436,37	0,00	0,00	0,00	18.436,37	0,00	0,00	18.436,37
300.0090 - MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	13,82	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	30.746,74	0,00	0,00	59,90	0,00	-59,90



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
301.0001 - PAB FIXO		0,00	0,00	0,00	0,00	245.305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0002 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0004 - SAÚDE DA FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00	46.736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0006 - CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUICAL		0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0009 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00	-72.696,52	0,00	0,00	36.348,26	0,00	-36.348,26
301.0011 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	-519.003,40	0,00	0,00	259.501,70	0,00	-259.501,70
301.0012 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-45.291,20	0,00	0,00	22.645,60	0,00	-22.645,60
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	8.357,10	0,00	0,00	66.450,49	0,00	-66.450,49
302.0002 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	449.990,88	0,00	0,00	280.451,70	0,00	-280.451,70
302.0003 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	108.962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0005 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0006 - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA		0,00	0,00	0,00	0,00	163.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0001 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS		0,00	0,00	0,00	0,00	36.299,92	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	22.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0005 - PFVS - PARTE FNS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0006 - INC. FIN. PARA VS - DESP DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-71.496,40	0,00	0,00	35.748,20	0,00	-35.748,20
303.0008 - INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	-26.664,84	0,00	0,00	13.332,42	0,00	-13.332,42
304.0001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	-647.540,30	0,00	0,00	426.712,67	0,00	-426.712,67
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	0,00	0,00	0,00
312.0005 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	-26.776,04	0,00	0,00	107.486,98	0,00	-107.486,98
312.0006 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI		2.235,66	23.253,02	25.488,68	0,00	0,00	0,00	25.488,68	0,00	0,00	25.488,68
312.0007 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO		247,50	2.574,14	2.821,64	0,00	0,00	0,00	2.821,64	0,00	0,00	2.821,64
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	0,00	0,00	0,00
312.0019 - PORT. GM/MS N 3.617/2021 - AQUIS. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. - COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	-152.420,00	0,00	0,00	76.210,00	0,00	-76.210,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		5.246.842,33	5.255.818,80	10.502.661,13	0,00	0,00	0,00	10.502.661,13	0,00	0,00	10.502.661,13
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		215.621,14	1.316.888,47	1.532.509,61	0,00	0,00	0,00	1.532.509,61	0,00	0,00	1.532.509,61
500.0007 - PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS		-135.159,83	1.045.684,82	910.524,99	0,00	69.140,36	0,00	910.524,99	44.022,82	0,00	866.502,17
500.0008 - GESTAO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS		-56.083,68	219.784,75	163.701,07	0,00	132.663,00	0,00	163.701,07	1.668,50	0,00	162.032,57
500.0009 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA		757,43	7.878,01	8.635,44	0,00	0,00	0,00	8.635,44	0,00	0,00	8.635,44
500.0012 - GESTAO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-499,80	20.006,65	19.506,85	0,00	1.173,54	0,00	19.506,85	2.699,85	0,00	16.807,00
500.0025 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL		-35.946,60	90.903,11	54.956,51	0,00	17.600,00	0,00	54.956,51	0,00	0,00	54.956,51
500.0026 - APREDECNEAS		70,65	734,80	805,45	0,00	0,00	0,00	805,45	0,00	0,00	805,45
500.0029 - SIGTV BLMAC3		-380,42	380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0030 - SIGTV BLMAC4		-1.654,90	1.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0031 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		181.340,71	369.810,83	551.151,54	0,00	-3.479,72	0,00	551.151,54	12.379,71	0,00	538.771,83
500.0144 - Convênio Plataforma + Brasil N 895384/2019		-102.014,28	118.287,28	16.273,00	0,00	0,00	0,00	16.273,00	0,00	0,00	16.273,00
500.0317 - LEI N 14.284/2021 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)		58.698,13	0,00	58.698,13	0,00	0,00	0,00	58.698,13	0,00	0,00	58.698,13
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	4.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	35.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0014 - EMENDA - CLINICA MOUTONNÉE - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 873707/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0024 - EMENDA I N 33460005 DEP. HERCULANO PASSOS I AQUIIS. MATER. PERMAN. MELHOR EM CASA - AT. ESPECIALIZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.926,00	0,00	0,00	35.463,00	0,00	-35.463,00
800.0029 - EMENDA I N 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI I PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM		-98.349,45	101.240,48	2.891,03	0,00	0,00	0,00	2.891,03	0,00	0,00	2.891,03
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	0,00	0,00	0,00
800.0033 - EMENDAS PARLAMENTARES SIGTV ESTR 4		688.320,21	0,00	688.320,21	0,00	-930.000,00	0,00	688.320,21	465.000,00	0,00	223.320,21
800.0035 - EMENDA I N 37290006 DEP. MIGUEL HADAD I MODERNIZAÇÃO DE		278.169,20	0,00	278.169,20	0,00	0,00	0,00	278.169,20	0,00	0,00	278.169,20



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (ANTIGO CA 100227)											
800.0037 - EMENDA Cód. 33460001 DEP. HERCULANO PASSOS i PORT. 838/2022 - CUSTEIO DOS SERVS. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	-224.465,06	0,00	0,00	112.232,53	0,00	-112.232,53
800.0038 - EMENDA Cód. 39380004 DEP. CEZINHA DE MADUREIRA - PORT. 838/2022 - CUSTEIO DOS SERVS. DE AT. PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	-171.112,64	0,00	0,00	85.556,32	0,00	-85.556,32
800.0039 - EMENDA N 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO		4.588,48	0,00	4.588,48	0,00	0,00	0,00	4.588,48	0,00	0,00	4.588,48
800.0041 - EMENDA N 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM		126.252,53	0,00	126.252,53	0,00	0,00	0,00	126.252,53	0,00	0,00	126.252,53
800.0042 - EMENDA N 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA		5.762,62	0,00	5.762,62	0,00	0,00	0,00	5.762,62	0,00	0,00	5.762,62
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		135.022,20	230,84	135.253,04	0,00	-270.000,00	0,00	135.253,04	135.000,00	0,00	253,04
1000004-		22,20	230,84	253,04	0,00	0,00	0,00	253,04	0,00	0,00	253,04
100.0298 - FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,02	0,00	0,00	406.482,53	0,00	-406.482,53
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
100.0337 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. ESPORTES - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
100.0402 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.982,90	0,00	0,00	2.991,45	0,00	-2.991,45
100.0405 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. ESPORTES - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
100.0413 - DESPESAS DE CUSTEIO - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.270,00	0,00	0,00	6.135,00	0,00	-6.135,00
100.0418 - CONSTR. DE VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL - B. SANTA MADRE PAULINA - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	-38.971,80	0,00	0,00	19.485,90	0,00	-19.485,90
100.0425 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. DE DESENV. ECON. TRAB. E TUR. - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.995,00	0,00	0,00	2.997,50	0,00	-2.997,50
100.0430 - REFORMAS E MANUTENÇÕES DE ÁREAS ESPORTIVAS - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
100.0433 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.120,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	-4.560,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras

Período: 12/2022

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)				
ANIMAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - DFMB											
100.0436 - REFORMA E MANUTENÇÃO NA ÁREA DE LAZER PEDRO CIZO WANDERLEY JARDIM MARILIA - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.999,82	0,00	0,00	6.999,91	0,00	-6.999,91
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
210.0053 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS XI - LPS		0,00	0,00	0,00	0,00	879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0057 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I aPROF. JOAO BATISTA DALLA VECCHIA" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-358,80	0,00	0,00	179,40	0,00	-179,40
210.0072 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII aPROF. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIM SONTAG" - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	390,00	0,00	-390,00
220.0034 - PROJETO JOVEM CIENTISTA (UFSCAR) - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	-60.122,76	0,00	0,00	30.061,38	0,00	-30.061,38
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
300.0161 - EXAMES - CLÍNICA SANTA CRUZ - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0164 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ATENÇÃO BÁSICA - CC		0,00	0,00	0,00	0,00	47.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
300.0166 - EXAMES - CMO		0,00	0,00	0,00	0,00	28.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
300.0168 - LIVRE APLICAÇÃO - CLÍNICA NAÇÕES - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	57.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0169 - EXAMES - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
300.0171 - EXAMES MAMOGRAFIA E ULTRASSOM - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	114.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
300.0180 - EXAMES - OCM		0,00	0,00	0,00	0,00	17.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
300.0181 - EXAMES - NBS		0,00	0,00	0,00	0,00	13.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0182 - EXAMES - LPS		0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0183 - EXAMES - DAS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
300.0188 - EXAMES - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.292,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	-1.146,00
300.0189 - AQUIS. VEÍCULO PARA O PROGRAMA FÁRMACIA MOVEL - ASSIST. FARMACÉUTICA - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-243.387,20	0,00	0,00	121.693,60	0,00	-121.693,60
300.0190 - AQUIS. VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - DFMB		0,00	0,00	0,00	0,00	-217.954,80	0,00	0,00	108.977,40	0,00	-108.977,40
300.0194 - DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-145.357,40	0,00	0,00	72.678,70	0,00	-72.678,70
300.0198 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES - PRONTO SOC. HOSPITAL MUNICIPAL - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.903,68	0,00	0,00	1.451,84	0,00	-1.451,84
500.0321 - DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-19.968,90	0,00	0,00	9.984,45	0,00	-9.984,45
3 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E		530.235,20	4.149.560,66	4.679.795,86	0,00	5.405.238,86	897.602,45	3.782.193,41	0,00	0,00	3.782.193,41
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		-62.633,43	126.583,16	63.949,73	0,00	318.129,72	0,00	63.949,73	0,00	0,00	63.949,73
10001-		-404,34	404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002-		-23.341,24	28.748,96	5.407,72	0,00	110.626,40	0,00	5.407,72	0,00	0,00	5.407,72
10003-		-575,15	575,15	0,00	0,00	43.239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004-		-93.570,10	96.854,71	3.284,61	0,00	164.263,80	0,00	3.284,61	0,00	0,00	3.284,61
10005-		55.257,40	0,00	55.257,40	0,00	0,00	0,00	55.257,40	0,00	0,00	55.257,40
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-1.300.449,18	4.022.977,50	2.722.528,32	0,00	5.087.109,14	897.602,45	1.824.925,87	0,00	0,00	1.824.925,87
10002-		0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004-		0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL		-1.300.449,18	4.022.977,50	2.722.528,32	0,00	4.856.168,30	897.602,45	1.824.925,87	0,00	0,00	1.824.925,87
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	206.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		1.893.317,81	0,00	1.893.317,81	0,00	0,00	0,00	1.893.317,81	0,00	0,00	1.893.317,81
100435-		1.893.317,81	0,00	1.893.317,81	0,00	0,00	0,00	1.893.317,81	0,00	0,00	1.893.317,81
Legislativo		-2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA		-2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2022

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)				
1 - TESOURO		-2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL		-2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		41.214.451,27	93.029.184,01	134.243.635,28	230.449,97	1.874.991,89	1.128.052,42	133.115.582,86	32.123.814,52	230.449,97	100.761.318,37

ISRAEL DEMETRIUS
FRANCHI:12270158873
8873

Assinado de forma digital
por ISRAEL DEMETRIUS
FRANCHI:12270158873
Dados: 2023.02.07 09:50:16
-03'00'

VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801

Assinado de forma digital por VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=09128842000144, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=REB, ou=CPF, ou=sem
branco, cn=VIVIAN LOPES JORAND:28420297801
Dados: 2023.02.08 08:50:18 -03'00'

LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736
826

Assinado de forma digital por
LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2023.02.08 11:40:29
-03'00'

ADRIANA
SENHORA
LOURENCO:30497
253895

Assinado de forma digital
por ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2023.02.08
12:18:43 -03'00'