



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

3º Quadrimestre

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Maió 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	Setembro 2023	Outubro 2023	Novembro 2023	Dezembro 2023	Total
Venc.to e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	12.649.973,61	15.049.425,22	19.450.056,83	20.191.335,98	18.988.479,78	25.236.926,79	16.994.808,26	19.603.920,48	18.232.801,19	17.959.574,85	18.126.676,40	35.007.333,20	237.491.312,59
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	6.183.321,13	4.069.894,17	4.660.139,97	6.327.380,72	6.288.837,28	5.900.871,19	6.025.882,86	5.202.341,56	5.334.645,33	5.477.731,04	5.606.529,84	11.783.575,60	72.861.150,69
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	72.469,08	72.469,08	76.607,06	76.607,06	76.607,06	114.910,62	76.607,06	76.607,06	79.230,19	79.230,19	88.909,77	131.449,66	1.021.703,89
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	64.368,48	15.985,92	64.193,86	46.244,75	163.686,51	99.952,32	559.763,04	833.592,73	1.007.607,80	1.257.797,41	1.382.456,35	14.253,20	5.509.902,37
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	421.549,55	268.438,22	458.958,28	974.474,18	3.795.519,03	1.335.013,25	400.867,87	209.058,06	117.278,44	65.053,44	212.113,68	161.817,22	8.420.141,22
Compensações a Regimes de Previdência	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	3.435,68	7.570,43	9.686,50	3.132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.825,32
SUBTOTAL (I)	19.395.117,53	19.483.783,04	24.719.642,50	27.619.175,40	29.313.129,66	32.687.674,17	24.057.929,09	25.925.519,89	24.771.562,95	24.839.386,93	25.416.686,04	47.098.428,88	325.328.036,08
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	421.549,55	268.438,22	458.958,28	974.474,18	3.795.519,03	1.335.013,25	400.867,87	209.058,06	117.278,44	65.053,44	212.113,68	161.817,22	8.420.141,22
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	64.368,48	15.985,92	64.193,86	46.244,75	163.686,51	99.952,32	559.763,04	833.592,73	1.007.607,80	1.257.797,41	1.382.456,35	14.253,20	5.509.902,37
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)	48.848,94	55.519,52	68.892,76	88.280,76	57.640,96	76.682,39	56.247,38	53.837,76	52.020,42	50.336,42	181.532,76	905.125,05	1.694.965,12
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.543,70	346.543,70
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	3.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,91
SUBTOTAL (II)	534.766,97	343.197,57	592.044,90	1.108.999,69	4.016.846,50	1.511.647,96	1.016.878,29	1.096.488,55	1.176.906,66	1.373.187,27	1.776.102,79	1.427.739,17	15.974.806,32
TOTAL LIQUIDO	18.860.350,56	19.140.585,47	24.127.597,60	26.510.175,71	25.296.283,16	31.176.026,21	23.041.050,80	24.829.031,34	23.594.656,29	23.466.199,66	23.640.583,25	45.670.689,71	309.353.229,76



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

3º Quadrimestre

Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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 RAIMUNDA GOMES
RAIMUNDA GOMES
NASCIMENTO:02476493503
Dados: 2024.02.20 13:17:27
-03'00'

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Assinado de forma digital
por VIVIAN LOPES
VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801
Dados: 2024.02.21 08:36:29
-03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Assinado de forma digital
por ADRIANA SENHORA
ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2024.02.16
15:56:22 -03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Assinado de forma digital
por LAERTE SONSIN
LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2024.02.21
16:04:28 -03'00'

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.170.421,14	31.670.837,53	28.944.583,40	36.223.400,94
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	34.134.751,14	31.635.167,53	28.908.913,40	36.181.102,44
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	35.670,00	35.670,00	35.670,00	35.670,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	6.628,50
DEDUCOES (II)	130.083.658,53	141.913.132,76	94.941.502,49	53.461.050,57
Ativo Disponivel	134.243.693,19	146.535.991,30	99.519.346,76	57.760.182,08
Haveres Financeiros	-690.990,11	-706.116,79	-658.210,97	-512.760,24
(-) Restos a Pagar Processados	1.128.052,42	454.832,13	230.449,97	964.145,54
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.340.992,13	3.461.909,62	3.689.183,33	2.822.225,73
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	-95.913.237,39	-110.242.295,23	-65.996.919,09	-17.237.649,63
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	555.544.149,80	572.927.439,27	578.477.309,66	590.399.454,89
% da DC sobre a RCL	6,15	5,53	5,00	6,14
% da DCL sobre a RCL	-17,26	-19,24	-11,41	-2,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	666.652.979,76	687.512.927,12	694.172.771,59	708.479.345,87
Detalhamento da Divida Contratual	34.134.751,14	31.635.167,53	28.908.913,40	36.181.102,44
Parcelamentos de Dividas	22.672.006,77	16.453.013,51	16.453.013,51	18.329.217,07
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	22.672.006,77	16.453.013,51	16.453.013,51	18.329.217,07
Previdenciarias	22.672.006,77	16.453.013,51	16.453.013,51	18.329.217,07
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	11.462.744,37	15.182.154,02	12.455.899,89	17.851.885,37
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	38.362.770,02	8.078.086,55	5.268.003,33	47.630.488,62
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	3.912.900,99	3.936.506,65	3.376.201,48	10.983.929,19
Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos	164.576,81	165.015,36	176.745,36	182.760,83
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	34.285.292,22	3.976.564,54	1.715.056,49	36.463.798,60
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	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/>



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 3º Quadrimestre de 2023

RAIMUNDA
GOMES
NASCIMENTO:0
2476493503

Assinado de forma digital por
RAIMUNDA GOMES
NASCIMENTO:02476493503
Dados: 2024.02.20 13:15:34
-03'00"

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

VIVIAN LOPES
JORAND:2842
0297801

Assinado de forma digital
por VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801
Dados: 2024.02.21
08:35:55 -03'00"

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

ADRIANA SENHORA
LOURENCO:304972
53895

Assinado de forma digital
por ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2024.02.16
16:16:30 -03'00"

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

LAERTE SONSIN
JUNIOR:072777
36826

Assinado de forma digital
por LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2024.02.21
16:06:57 -03'00"

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

Valores Expressos em R\$



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre

Período de: 01/09/2023 a 31/12/2023

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		590.399.454,89
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		590.399.454,89
Despesas Totais com Pessoal	309.353.229,76	52,40
Limite Maximo (art. 20 LRF)	318.815.705,64	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	302.874.920,36	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-17.237.649,63	-2,92
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	708.479.345,87	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	24.033.021,14	4,07
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	129.887.880,08	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	6.986.667,98	1,18
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	94.463.912,78	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)	41.327.961,84	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/>

RAIMUNDA GOMES
NASCIMENTO:0247
6493503
Assinado de forma digital
por RAIMUNDA GOMES
NASCIMENTO:02476493503
Dados: 2024.02.20 13:13:26
-03'00'

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

VIVIAN LOPES
JORAND:2842
0297801
Assinado de forma
digital por VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801
Dados: 2024.02.21
08:35:30 -03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

ADRIANA SENHORA
LOURENCO:304972
53895
Assinado de forma digital
por ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2024.02.16 16:16:03
-03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

LAERTE SONJIN
JUNIOR:0727773
6826
Assinado de forma digital
por LAERTE SONJIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2024.02.21
16:06:03 -03'00'

Laerte Sonjin 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: 01/09/2023 à 31/12/2023

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	33.248.747,79	6.986.667,98	0,00	0,00	6.986.667,98	199.553.068,48	60.735.112,04	44.088.249,61	44.088.249,61
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214.174,86	40.813.092,55	29.875.869,08	29.875.869,08
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.793.888,30	9.779.803,51	6.186.430,30	6.186.430,30
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.235.203,45	1.581.984,28	823.647,15	823.647,15
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO	33.248.747,79	6.986.667,98	0,00	0,00	6.986.667,98	72.197.727,79	6.991.269,25	6.648.427,99	6.648.427,99
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.074,08	1.568.962,45	553.875,09	553.875,09
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	231.432,00	231.432,00	231.432,00
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	231.432,00	231.432,00	231.432,00
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.489,48	2.302.417,53	1.108.807,53	1.108.807,53
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.087,63	1.302.417,53	1.108.807,53	1.108.807,53
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.401,85	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	33.248.747,79	6.986.667,98	0,00	0,00	6.986.667,98	203.299.557,96	63.268.961,57	45.428.489,14	45.428.489,14

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/>

RAIMUNDA GOMES
NASCIMENTO:0247
6493503

Assinado de forma digital
por RAIMUNDA GOMES
NASCIMENTO:02476493503
Dados: 2024.02.20 13:37:51
-03'00'

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

VIVIAN LOPES
JORAND:2842
0297801

Assinado de forma digital
por VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801
Dados: 2024.02.21
08:41:43 -03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

ADRIANA SENHORA
LOURENCO:304972
53895

Assinado de forma digital
por ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2024.02.16 15:52:38
-03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

LAERTE SONSIN
JUNIOR:072777
36826

Assinado de forma digital
por LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2024.02.21
15:31:39 -03'00'

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

EXERCÍCIO 2023

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			87.370,48	10.000,00	139.387,43	1.000,00	-	-	-	226.757,91
	1	1200000	87.370,48	-	119.750,00	1.000,00	-	-	-	207.120,48
	1	1210000	-	10.000,00	19.637,43	-	-	-	-	19.637,43
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-
	1		-	-	-	-	-	-	-	-
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			- 22.505,68	5.000,00	-	34.494,32	32.331,08	32.331,08	32.331,08	- 54.836,76
	1		- 22.505,68	5.000,00	-	34.494,32	32.331,08	32.331,08	32.331,08	- 54.836,76
T O T A I S			64.864,80	15.000,00	139.387,43	35.494,32	32.331,08	32.331,08	32.331,08	171.921,15

NOTAS: (1) Por questões técnicas de sistema, o valor de R\$ 91.582,20 constante da célula "Saldo do Exercício Anterior (I)" da instituição "Prefeitura Municipal" do relatório original específico extraído do sistema ETHERIUMTECH está diferente do correto, que é de R\$ 87.370,48, razão pela qual emitimos o presente relatório complementar com vistas a atender ao Princípio da Transparência, informando os valores corretos para os saldos inicial e final da mencionada Instituição. Para sanar a diferença relatada, foi aberta a interação nº 880450/2024 junto à referida empresa de sistemas; (2) 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/>

RAIMUNDA GOMES
 Assinado de forma digital por RAIMUNDA GOMES
 NASCIMENTO:02476493503
 Dados: 2024.02.21 14:00:26 -03'00'
Raimunda Gomes Nascimento
 Contador
 CRC: 1SP346015/O-7

VIVIAN LOPES
 Assinado de forma digital por VIVIAN LOPES
 JORAND:28420297801
 Dados: 2024.02.21 08:41:20 -03'00'
Vivian Lopes Jorand
 Controladoria

ADRIANA SENHORA LOURENCO:30497253895
 Assinado de forma digital por ADRIANA SENHORA LOURENCO:30497253895
 Dados: 2024.02.27 09:55:01 -03'00'
Adriana Senhora Lourenço
 Secretária de Finanças

LAERTE SONSIN JUNIOR:07277736826
 Assinado de forma digital por LAERTE SONSIN JUNIOR:07277736826
 Dados: 2024.02.21 15:32:20 -03'00'
Laerte Sonsin Júnior
 Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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		-76.483.453,20	134.243.693,19	57.760.239,99	964.145,54	-4.060.939,87	733.695,57	56.796.094,45	36.167.725,71	733.695,57	19.894.673,17
1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE		-73.621.780,54	129.563.839,42	55.942.058,88	230.449,97	-2.153.161,63	0,00	55.711.608,91	33.387.723,40	0,00	22.323.885,51
1 - TESOURO		-69.114.078,91	97.839.022,90	28.724.943,99	0,00	4.157.867,10	0,00	28.724.943,99	23.637.428,65	0,00	5.087.515,34
100.0000 - GERAL TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.186,48	0,00	0,00	864.093,24	0,00	-864.093,24
100.0114 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		-16.277,51	166.222,69	149.945,18	0,00	-9.861,32	0,00	149.945,18	4.930,66	0,00	145.014,52
100.0139 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		183.204,99	195.279,10	378.484,09	0,00	51.002,74	0,00	378.484,09	0,00	0,00	378.484,09
100.0140 - ZONA AZUL		36.287,84	333.217,30	369.505,14	0,00	-23.355,52	0,00	369.505,14	11.677,76	0,00	357.827,38
100.0141 - FUNDO DO CEC		-81.815,44	124.439,49	42.624,05	0,00	-218.482,86	0,00	42.624,05	109.241,43	0,00	-66.617,38
100.0159 - CONSIGNADO RH		-19.308,46	160.230,91	140.922,45	0,00	-7.224,00	0,00	140.922,45	3.612,00	0,00	137.310,45
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	228.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0190 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS		4.432,55	43.577,80	48.010,35	0,00	0,00	0,00	48.010,35	0,00	0,00	48.010,35
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		1.571.565,06	0,00	1.571.565,06	0,00	-246.328,80	0,00	1.571.565,06	319.814,40	0,00	1.251.750,66
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	0,00	0,00	0,00
100.0329 - CONV. N 101530/2022 i INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS VIOLETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-478.970,96	0,00	0,00	239.485,48	0,00	-239.485,48
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	0,00	0,00	0,00
100.0332 - DADE - IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA		0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0333 - DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO		0,00	0,00	0,00	0,00	-97.058,32	0,00	0,00	75.548,26	0,00	-75.548,26
100.0431 - RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM		8,24	80,98	89,22	0,00	128.448,50	0,00	89,22	2.441,39	0,00	-2.352,17
100.0449 - CONSTR. DE PRAÇA - AQUIS. E INSTAL. EQUIP. ACADEM. AR LIVRE - RUA ANTÔNIO FERNANDO DE ABREU i ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	-48.502,98	0,00	0,00	24.251,49	0,00	-24.251,49
100.0481 - TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI		13.869,79	0,00	13.869,79	0,00	0,00	0,00	13.869,79	0,00	0,00	13.869,79
110.0000 - GERAL		-57.089.393,15	75.781.412,91	18.692.019,76	0,00	11.156.047,69	0,00	18.692.019,76	7.737.015,27	0,00	10.955.004,49
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		139.387,43	87.370,48	226.757,91	0,00	0,00	0,00	226.757,91	0,00	0,00	226.757,91
1300000-		166.699,63	0,00	166.699,63	0,00	0,00	0,00	166.699,63	0,00	0,00	166.699,63
200.0000 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.859,34	0,00	0,00	1.681.434,09	0,00	-1.681.434,09



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2023

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)				
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.989.631,42	0,00	0,00	3.673.468,37	0,00	-3.673.468,37
210.0017 - CRECHE LAGUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	-623.313,20	0,00	0,00	311.656,60	0,00	-311.656,60
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		-11.057.591,79	13.222.399,12	2.164.807,33	0,00	151.453,02	0,00	2.164.807,33	1.307.866,04	0,00	856.941,29
220.0034 - PROGRAMA FUTURO CIENTISTA (UFSCAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
300.0161 - EXAMES - CLÍNICA SANTA CRUZ - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	128.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0166 - EXAMES - CMO		0,00	0,00	0,00	0,00	95.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0169 - EXAMES - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	108.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0180 - EXAMES - OCM		0,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0181 - EXAMES - NBS		0,00	0,00	0,00	0,00	110.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0182 - EXAMES - LPS		0,00	0,00	0,00	0,00	109.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0183 - EXAMES - DAS		0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL		-2.994.193,34	4.630.542,04	1.636.348,70	0,00	3.881.802,36	0,00	1.636.348,70	3.662.579,15	0,00	-2.026.230,45
312.0001 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	562.086,32	0,00	0,00	255.059,54	0,00	-255.059,54
400.0001 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS		133.728,71	881.577,24	1.015.305,95	0,00	1.587.311,90	0,00	1.015.305,95	87.921,29	0,00	927.384,66
500.0015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		16.677,08	165.797,47	182.474,55	0,00	0,00	0,00	182.474,55	0,00	0,00	182.474,55
500.0022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		-121.360,54	2.046.875,37	1.925.514,83	0,00	-21.265,60	0,00	1.925.514,83	10.632,80	0,00	1.914.882,03
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556.742,08	0,00	0,00	1.401.396,57	0,00	-1.401.396,57
800.0021 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA 25320006		0,00	0,00	0,00	0,00	-641.601,16	0,00	0,00	320.800,58	0,00	-320.800,58
800.0022 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001		0,00	0,00	0,00	0,00	-231.525,06	0,00	0,00	115.762,53	0,00	-115.762,53
800.0025 - EMENDA DEP. GUIGA PEIXOTO I OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JD. CELANI		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.668,44	0,00	0,00	512.334,22	0,00	-512.334,22
800.0035 - EMENDA I N 37290006 DEP. MIGUEL HADAD I MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (ANTIGO CA 100227)		0,00	0,00	0,00	0,00	-661.217,52	0,00	0,00	330.608,76	0,00	-330.608,76
801.0002 - EMENDA N 2023.005.46904 - DEP. DANILO BALAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-127.685,26	0,00	0,00	63.842,63	0,00	-63.842,63
801.0004 - EMENDA N 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. N 101458/2022 - RUA DOS JASMIN (CA 1000323)		0,00	0,00	0,00	0,00	-230.568,36	0,00	0,00	115.284,18	0,00	-115.284,18



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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)				
801.0005 - EMENDA N 2021.010.31268 i DEP. ANDRÉ DO PRADO i CONV. N 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)		0,00	0,00	0,00	0,00	-779.339,84	0,00	0,00	389.669,92	0,00	-389.669,92
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		-950.760,07	7.007.475,60	6.056.715,53	0,00	-529.362,67	0,00	6.056.715,53	4.118.638,01	0,00	1.938.077,52
100.0046 - REFORMA DA DELEGACIA 241-11		5.154,26	50.673,26	55.827,52	0,00	0,00	0,00	55.827,52	0,00	0,00	55.827,52
1000110-		184,14	5.549,11	5.733,25	0,00	0,00	0,00	5.733,25	0,00	0,00	5.733,25
100.0127 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I		9.847,57	96.814,60	106.662,17	0,00	0,00	0,00	106.662,17	0,00	0,00	106.662,17
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		1.232,83	624,35	1.857,18	0,00	586.669,48	0,00	1.857,18	0,00	0,00	1.857,18
100.0175 - RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI		40,76	400,66	441,42	0,00	0,00	0,00	441,42	0,00	0,00	441,42
100.0186 - ACADEMIA AO AR LIVRE		6.554,22	64.436,65	70.990,87	0,00	0,00	0,00	70.990,87	0,00	0,00	70.990,87
100.0325 - EMENDA N 2020.083.18314 i DEP. RODRIGO MORAES i INFRAESTRUTURA URBANA		-13.786,69	13.786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	299.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0329 - CONV. N 101530/2022 i INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS VIOLETAS		16.543,69	0,00	16.543,69	0,00	-480.010,88	0,00	16.543,69	240.005,44	0,00	-223.461,75
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	0,00	0,00	0,00
100.0333 - DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO		-942.240,09	968.639,89	26.399,80	0,00	-425.391,08	0,00	26.399,80	666.626,66	0,00	-640.226,86
100.0334 - DADE - REFORMA DO PARQUE ROCHA MOUTONNÉE		4.403,57	11.618,67	16.022,24	0,00	900.479,07	0,00	16.022,24	0,00	0,00	16.022,24
100.0472 - EMENDA N 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL ART. 175-A CONSTIT. DO ESTADO DE SP		15.481,13	152.199,95	167.681,08	0,00	0,00	0,00	167.681,08	0,00	0,00	167.681,08
100.0473 - CONVÊNIO 103532/2022 - PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE WENCESLAU (ETAPA 2)		5.866,61	0,00	5.866,61	0,00	0,00	0,00	5.866,61	0,00	0,00	5.866,61
100.0474 - DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA		0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.819,10	0,00	0,00	2.409,55	0,00	-2.409,55
1300000-		-386.613,45	386.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0066 - PROCESSO N SEDUC-PRC-2022- 00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - ESTADUAL IRMA MARIA NAZARENA CORREA		0,00	0,00	0,00	0,00	-46.626,62	0,00	0,00	23.313,31	0,00	-23.313,31
210.0090 - PROCESSO N SEDUC-PRC-2022- 00462-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE		236.968,37	0,00	236.968,37	0,00	-2.318.339,04	0,00	236.968,37	1.159.169,52	0,00	-922.201,15



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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)				
RESIDENCIAL FABBRI											
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.288,60	0,00	0,00	1.644,30	0,00	-1.644,30
220.0013 - CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO		4.047,56	39.792,81	43.840,37	0,00	0,00	0,00	43.840,37	0,00	0,00	43.840,37
300.0023 - TA 01-11 - CUSTEIO DO AME E DO HOSPITAL		-126.440,03	1.830.854,01	1.704.413,98	0,00	864.253,96	0,00	1.704.413,98	411.609,90	0,00	1.292.804,08
300.0056 - PROGRAMA DOSE CERTA		-444.471,63	2.741.704,73	2.297.233,10	0,00	0,00	0,00	2.297.233,10	0,00	0,00	2.297.233,10
300.0089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		-100.857,63	100.857,63	0,00	0,00	0,00	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	-10.699,86	0,00	0,00	5.349,93	0,00	-5.349,93
301.0008 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		71.637,43	44.847,39	116.484,82	0,00	-435,24	0,00	116.484,82	61.147,65	0,00	55.337,17
301.0014 - RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.033.20579 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0016 - RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.083.21275 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	136.630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0017 - RESOLUÇÃO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.135.25234 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	61.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0020 - RESOLUÇÃO SS-134 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.058.32580 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS SANTA CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.811,60	0,00	0,00	1.905,80	0,00	-1.905,80
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	0,00	0,00	0,00
301.0023 - RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.084.38358 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	-43.188,00	0,00	0,00	21.594,00	0,00	-21.594,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
303.0010 - CONV. N 109/2021 - IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CAES E GATOS		-21.206,51	21.206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0012 - EMENDA DEP. BRUNO GANEM - CONV. N 470/2022 - IDENTIF. E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CAES E GATOS		-82.144,86	82.144,86	0,00	0,00	78.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	212.856,96	0,00	0,00	1.356,00	0,00	-1.356,00
307.0001 - RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.0004 - RESOLUÇÃO SS-121 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		-43.297,97	56.211,37	12.913,40	0,00	90.391,70	0,00	12.913,40	0,00	0,00	12.913,40
500.0003 - PROTEÇÃO BASICA		82,58	384,37	466,95	0,00	0,00	0,00	466,95	0,00	0,00	466,95



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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)				
500.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		5.165,88	115.640,27	120.806,15	0,00	19.031,30	0,00	120.806,15	0,00	0,00	120.806,15
500.0011 - COMPL. RENDA CIDADADA		61,21	601,74	662,95	0,00	0,00	0,00	662,95	0,00	0,00	662,95
500.0050 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO		-95,24	220,38	125,14	0,00	0,00	0,00	125,14	0,00	0,00	125,14
500.0313 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		-1.197,97	114.767,77	113.569,80	0,00	0,00	0,00	113.569,80	0,00	0,00	113.569,80
500.0316 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
500.0318 - SEDS-PRC-2022/00610-EMENDA 202.208.435.399 DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA- CASA NAIM-AQUIS. VEÍCULO TRANSP PAS		-1.129,32	1.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0319 - NOTA TÉCNICA N 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO		1.927,85	32.192,04	34.119,89	0,00	4.745,90	0,00	34.119,89	0,00	0,00	34.119,89
500.0320 - DELIB. CONSEAS/SP N 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA		-47.145,85	73.563,12	26.417,27	0,00	19.547,36	0,00	26.417,27	1.563,02	0,00	24.854,25
500.0382 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA		106.484,37	0,00	106.484,37	0,00	0,00	0,00	106.484,37	0,00	0,00	106.484,37
801.0001 - EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL		221.225,96	0,00	221.225,96	0,00	-394.201,48	0,00	221.225,96	197.100,74	0,00	24.125,22
801.0002 - EMENDA N 2023.005.46904 - DEP. DANILO BALAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		202.878,54	0,00	202.878,54	0,00	-374.814,74	0,00	202.878,54	187.407,37	0,00	15.471,17
801.0004 - EMENDA N 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. N 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323)		166.227,21	0,00	166.227,21	0,00	-295.294,20	0,00	166.227,21	147.647,10	0,00	18.580,11
801.0005 - EMENDA N 2021.010.31268 i DEP. ANDRÉ DO PRADO i CONV. N 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)		177.693,81	0,00	177.693,81	0,00	-740.046,96	0,00	177.693,81	370.023,48	0,00	-192.329,67
801.0006 - EMENDA N 2021.015.21825 i DEP. BRUNO GANEM i RECAP. RUA PRES. WENCESLAU - ETAPA 1 (CA 1000327)		153,90	0,00	153,90	0,00	-5,84	0,00	153,90	2,92	0,00	150,98
801.0007 - EMENDA N 2021.084.22979 i DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA i INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)		3,72	0,00	3,72	0,00	-864.497,00	0,00	3,72	432.248,50	0,00	-432.244,78
801.0008 - EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS N 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SAO GABRIEL		0,00	0,00	0,00	0,00	-295.025,64	0,00	0,00	147.512,82	0,00	-147.512,82
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		-3.792.962,10	24.582.087,88	20.789.125,78	230.449,97	-4.020.197,04	0,00	20.558.675,81	4.209.439,70	0,00	16.349.236,11
100.0031 - CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE		113,79	1.154,66	1.268,45	0,00	0,00	0,00	1.268,45	0,00	0,00	1.268,45



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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)				
100.0085 - CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA		-31.462,66	31.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		-3.807.444,03	3.807.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0321 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO		46.445,27	122.056,20	168.501,47	0,00	0,00	0,00	168.501,47	0,00	0,00	168.501,47
100.0448 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5 INCISO IV - EC N 123/2022		2.304,71	22.658,51	24.963,22	0,00	0,00	0,00	24.963,22	0,00	0,00	24.963,22
100.0482 - Transferências destinadas ao setor cultural i Lei Complementar n 195/2022 i Art. 5 i Audiovisual		744.564,32	0,00	744.564,32	0,00	0,00	0,00	744.564,32	0,00	0,00	744.564,32
100.0483 - Transferências destinadas ao setor cultural i Lei Complementar n 195/2022 i Art. 8i Demais Setores		301.612,88	0,00	301.612,88	0,00	0,00	0,00	301.612,88	0,00	0,00	301.612,88
100.0578 - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA		939.514,14	0,00	939.514,14	0,00	0,00	0,00	939.514,14	0,00	0,00	939.514,14
200.0003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		-4.143.117,43	4.144.358,25	1.240,82	230.449,97	156.679,06	0,00	-229.209,15	0,00	0,00	-229.209,15
210.0004 - ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA		37.833,53	383.916,15	421.749,68	0,00	0,00	0,00	421.749,68	0,00	0,00	421.749,68
210.0005 - PROINFANCIA CONV. 701288-11		2.033,71	18.627,25	20.660,96	0,00	0,00	0,00	20.660,96	0,00	0,00	20.660,96
210.0007 - MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		-83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0008 - APOIO A CRECHES		-126,04	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0014 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		-619,37	637,25	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	17,88
210.0016 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		-112.081,22	661.269,95	549.188,73	0,00	0,00	0,00	549.188,73	0,00	0,00	549.188,73
210.0017 - CRECHE LAGUNA		1,47	14,47	15,94	0,00	-600.000,00	0,00	15,94	300.000,00	0,00	-299.984,06
210.0018 - MANUT. EDUC. INF. - NOVOS ESTABELECIMENTOS		-1.031,86	1.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0020 - FNDE PDDE		-145,76	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL - Q.S.E. - EM 2020 200003		1.149,69	11.666,43	12.816,12	0,00	0,00	0,00	12.816,12	0,00	0,00	12.816,12
220.0007 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		-98.282,95	114.273,16	15.990,21	0,00	-11.620,26	0,00	15.990,21	5.810,13	0,00	10.180,08
220.0009 - CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11		98,59	1.004,42	1.103,01	0,00	0,00	0,00	1.103,01	0,00	0,00	1.103,01
2800000-		4.426.987,95	0,00	4.426.987,95	0,00	-2.026.956,00	0,00	4.426.987,95	1.013.478,00	0,00	3.413.509,95
2810000-		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458.662,70	0,00	0,00	729.331,35	0,00	-729.331,35
2820000-		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181.211,00	0,00	0,00	590.605,50	0,00	-590.605,50
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	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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)				
285.0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-41.150,90	0,00	0,00	20.575,45	0,00	-20.575,45
300.0007 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		-17.638,14	26.691,52	9.053,38	0,00	0,00	0,00	9.053,38	0,00	0,00	9.053,38
300.0021 - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE		-24.584,69	27.590,20	3.005,51	0,00	0,00	0,00	3.005,51	0,00	0,00	3.005,51
300.0030 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		-7.553,91	7.841,70	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79	0,00	0,00	287,79
300.0037 - IMPL. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICA - CEO		-4.415,86	6.018,26	1.602,40	0,00	0,00	0,00	1.602,40	0,00	0,00	1.602,40
300.0048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE		1,93	18,96	20,89	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	20,89
300.0062 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		-301,15	396,09	94,94	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	94,94
300.0075 - BLOCO INVESTIMENTO		-218.983,49	219.446,50	463,01	0,00	0,00	0,00	463,01	0,00	0,00	463,01
300.0083 - GESTAO DO SUS		-15.908,57	18.436,37	2.527,80	0,00	0,00	0,00	2.527,80	0,00	0,00	2.527,80
300.0185 - LEI COMPLEMENTAR 172/2020 - FUNDO SAÚDE - SALDOS REMANESCENTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.691,80	0,00	0,00	1.905,80	0,00	-1.905,80
301.0009 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00	41.001,44	0,00	0,00	15.847,54	0,00	-15.847,54
301.0011 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	72.785,00	0,00	0,00	223.109,20	0,00	-223.109,20
301.0012 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-14.561,56	0,00	0,00	29.926,38	0,00	-29.926,38
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	132.900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0002 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-596.985,54	0,00	0,00	578.944,47	0,00	-578.944,47
303.0006 - INC. FIN. PARA VS - DESP DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	43.572,60	0,00	0,00	13.961,90	0,00	-13.961,90
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	-20.618,32	0,00	0,00	23.641,58	0,00	-23.641,58
303.0009 - INC. FIN. P/ EXEC DE AÇÕES DE VS		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.079,74	0,00	0,00	4.039,87	0,00	-4.039,87
304.0001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	827.513,34	0,00	0,00	12.956,00	0,00	-12.956,00
312.0005 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	214.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0006 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI		2.592,60	25.488,68	28.081,28	0,00	0,00	0,00	28.081,28	0,00	0,00	28.081,28
312.0007 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO		287,00	2.821,64	3.108,64	0,00	0,00	0,00	3.108,64	0,00	0,00	3.108,64
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	0,00	0,00	0,00
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-4.945.214,68	10.502.661,13	5.557.446,45	0,00	0,00	0,00	5.557.446,45	0,00	0,00	5.557.446,45



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras

Período: 12/2023

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)				
3600000-		728.482,51	1.532.509,61	2.260.992,12	0,00	-13.761,86	0,00	2.260.992,12	6.880,93	0,00	2.254.111,19
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		688.801,00	0,00	688.801,00	0,00	-93.833,86	0,00	688.801,00	46.916,93	0,00	641.884,07
500.0007 - PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS		260.584,46	910.524,99	1.171.109,45	0,00	27.423,22	0,00	1.171.109,45	30.311,21	0,00	1.140.798,24
500.0008 - GESTAO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS		151.131,75	163.701,07	314.832,82	0,00	3.337,00	0,00	314.832,82	0,00	0,00	314.832,82
500.0009 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA		878,36	8.635,44	9.513,80	0,00	0,00	0,00	9.513,80	0,00	0,00	9.513,80
500.0012 - GESTAO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-7.437,27	19.506,85	12.069,58	0,00	5.399,70	0,00	12.069,58	0,00	0,00	12.069,58
500.0025 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL		-26.775,04	54.956,51	28.181,47	0,00	0,00	0,00	28.181,47	0,00	0,00	28.181,47
500.0026 - APREDECNEAS		81,93	805,45	887,38	0,00	0,00	0,00	887,38	0,00	0,00	887,38
500.0031 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		439.726,48	551.151,54	990.878,02	0,00	-32.013,32	0,00	990.878,02	28.386,37	0,00	962.491,65
500.0144 - Convênio Plataforma + Brasil N 895384/2019		1.776,68	16.273,00	18.049,68	0,00	0,00	0,00	18.049,68	0,00	0,00	18.049,68
500.0317 - LEI N 14.284/2021 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)		-58.698,13	58.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0381 - RESOLUÇÃO CNAS / MDS N 96/2023 - PROCAD - SUAS		33.744,70	0,00	33.744,70	0,00	0,00	0,00	33.744,70	0,00	0,00	33.744,70
800.0021 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA 25320006		326.059,00	0,00	326.059,00	0,00	-19.401,44	0,00	326.059,00	9.700,72	0,00	316.358,28
800.0022 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001		481.104,00	0,00	481.104,00	0,00	-49.482,26	0,00	481.104,00	24.741,13	0,00	456.362,87
800.0024 - EMENDA I N 33460005 DEP. HERCULANO PASSOS I AQUIS. MATER. PERMAN. MELHOR EM CASA - AT. ESPECIALIZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	70.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0025 - EMENDA DEP. GUIGA PEIXOTO I OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JD. CELANI		0,00	0,00	0,00	0,00	-113.479,66	0,00	0,00	56.739,83	0,00	-56.739,83
800.0029 - EMENDA I N 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI I PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM		294,06	2.891,03	3.185,09	0,00	0,00	0,00	3.185,09	0,00	0,00	3.185,09
800.0033 - EMENDA I N 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO I AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE		-385.131,40	688.320,21	303.188,81	0,00	858.492,84	0,00	303.188,81	35.753,58	0,00	267.435,23
800.0035 - EMENDA I N 37290006 DEP. MIGUEL HADAD I MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (ANTIGO CA 100227)		61.872,34	278.169,20	340.041,54	0,00	-326.000,00	0,00	340.041,54	163.000,00	0,00	177.041,54
800.0037 - EMENDA CÓD. 33460001 DEP. HERCULANO PASSOS I PORT. 838/2022 -		0,00	0,00	0,00	0,00	39.965,92	0,00	0,00	92.249,57	0,00	-92.249,57



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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)				
CUSTEIO DOS SERVS. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA											
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	0,00	0,00	0,00
800.0039 - EMENDA N 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO		466,73	4.588,48	5.055,21	0,00	0,00	0,00	5.055,21	0,00	0,00	5.055,21
800.0041 - EMENDA N 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAÍM		12.841,88	126.252,53	139.094,41	0,00	-153.301,48	0,00	139.094,41	76.650,74	0,00	62.443,67
800.0042 - EMENDA N 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA		586,15	5.762,62	6.348,77	0,00	0,00	0,00	6.348,77	0,00	0,00	6.348,77
800.0044 - EMENDA N 202230640003 - DEP. CAPITAO AUGUSTO - INVESTIMENTO		213.704,93	0,00	213.704,93	0,00	0,00	0,00	213.704,93	0,00	0,00	213.704,93
800.0045 - EMENDA N 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00
800.0046 - EMENDA N 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR		1.560,28	0,00	1.560,28	0,00	0,00	0,00	1.560,28	0,00	0,00	1.560,28
800.0047 - EMENDA N 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM		2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	0,00	0,00	2.032,45	0,00	0,00	2.032,45
800.0054 - EMENDA N 39550003 - DEP. DAVID SOARES - PORT. GM/MS 1147/2023 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	-144.311,04	0,00	0,00	72.155,52	0,00	-72.155,52
800.0055 - EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELÉM		101.401,70	0,00	101.401,70	0,00	0,00	0,00	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
800.0056 - EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA		101.401,70	0,00	101.401,70	0,00	0,00	0,00	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		236.020,54	135.253,04	371.273,58	0,00	-415.682,52	0,00	371.273,58	342.841,26	0,00	28.432,32
1000004-		25,74	253,04	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78	0,00	0,00	278,78
100.0298 - FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO		-135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0299 - AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.		5.193,80	0,00	5.193,80	0,00	-19.682,48	0,00	5.193,80	9.841,24	0,00	-4.647,44
100.0444 - DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI n 2126/2022/ME - PREVISAO DE		32.801,00	0,00	32.801,00	0,00	-0,04	0,00	32.801,00	0,02	0,00	32.800,98
100.0479 - FINISA II- PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD.		333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	-666.000,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345.786,50	0,00	0,00	1.079.375,78	0,00	-1.079.375,78
100.0337 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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)				
ESPORTES - ADS											
	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	0,00	0,00	0,00
	100.0405 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. ESPORTES - EPR	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	100.0430 - REFORMAS E MANUTENÇÕES DE ÁREAS ESPORTIVAS - FJR	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.0433 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - DFMB	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	100.0451 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO - DFMB	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
	100.0452 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - EPR	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.730,40	0,00	0,00	5.865,20	0,00	-5.865,20
	100.0456 - DESPESAS DE CUSTEIO - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - ADS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,44	0,00	0,00	1.445,72	0,00	-1.445,72
	100.0459 - REFORMA CAMPO VILA NORMA - SECRETARIA ESPORTES - ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.996,48	0,00	0,00	24.998,24	0,00	-24.998,24
	100.0463 - REFORMA QUADRA AREIA PRAÇA TOSHIO SASAKI - BAIRRO SALTO DE SAO JOSÉ - CGL	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.400,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	-50.200,00
	100.0465 - DESPESAS DE CUSTEIO - HORTA COMUNITÁRIA - GT	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00
	100.0466 - PONTO DE ÔNIBUS COM COBERTURA NA RODOVIA HILÁRIO FERRARI - GT	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
	100.0467 - COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DA LANCHONETE DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DE ALMEIDA - JBC	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
	100.0468 - CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE NA PRAÇA RUA DUARTE COELHO EM FRENTE AO N 528 JD SANTA MARTA - JBC	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.904,10	0,00	0,00	23.452,05	0,00	-23.452,05
	100.0469 - CONSTR DE BOLSAO P/ PARADA DE ÔNIBUS AV. HILÁRIO FERRARI PRÓXIMO AV, CASPER LÍBERO - STA CRUZ - JBC	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.161,08	0,00	0,00	32.580,54	0,00	-32.580,54
	200.0068 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EPR	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	-7.050,00
	210.0057 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I aPROF. JOAO BATISTA DALLA VECCHIA" -	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2023

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)				
VSM											
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	0,00	0,00	0,00
210.0104 - REFORMA DA COZINHA - CEMUS III EDUCAÇÃO INFANTIL II e III i JD MARÍLIA - CRECHE JARDIM MARÍLIA - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.499,88	0,00	0,00	6.749,94	0,00	-6.749,94
210.0106 - REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS V aLUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA" - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
210.0111 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III aPROF. JOAO BATISTA CÉSAR" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.593,78	0,00	0,00	1.796,89	0,00	-1.796,89
210.0115 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII aPROF. M FLORINDA ZANNI" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,42	0,00	0,00	1.045,21	0,00	-1.045,21
220.0034 - PROGRAMA FUTURO CIENTISTA (UFSCAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	60.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0035 - REFORMA/AMPLIAÇÃO - CEMUS VII aPROF. M JESUINA NASCIMENTO DE MORAES" - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
220.0037 - ESCOLA MUNICIPAL aPROF. MARIA CONSTANÇA DE MIRANDA CAMPOS" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.954,48	0,00	0,00	3.977,24	0,00	-3.977,24
300.0188 - EXAMES - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
300.0190 - AQUIS. VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - DFMB		0,00	0,00	0,00	0,00	217.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0194 - DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	145.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
300.0210 - REFORMA DA UNIDADE / AMPLIAÇÃO - CLÍNICA NAÇÕES - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	-178.976,66	0,00	0,00	89.488,33	0,00	-89.488,33
300.0211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - CLÍNICA NAÇÕES - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.581,76	0,00	0,00	25.790,88	0,00	-25.790,88
300.0212 - ACOLHIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-85.316,32	0,00	0,00	42.658,16	0,00	-42.658,16
300.0213 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL / SETOR DE EMERGÊNCIAS - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-41.065,92	0,00	0,00	20.532,96	0,00	-20.532,96
300.0214 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL MUNICIPAL / UTI - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	-2.190,00
300.0215 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-312.025,18	0,00	0,00	156.012,59	0,00	-156.012,59
300.0216 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL MUNICIPAL / MATERNIDADE - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	-197.488,02	0,00	0,00	98.744,01	0,00	-98.744,01



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2023

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)				
300.0219 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - BERÇÁRIO - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
300.0222 - REFORMA/AMPLIAÇÃO - UBS BAIRRO SAO GABRIEL - SEC SAÚDE - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-197.182,06	0,00	0,00	98.591,03	0,00	-98.591,03
300.0227 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE SETOR DE OBSERVAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-77.986,68	0,00	0,00	38.993,34	0,00	-38.993,34
300.0229 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	-293.301,34	0,00	0,00	146.650,67	0,00	-146.650,67
300.0234 - MATERIAL PERMANENTE - BERÇÁRIO - HOSPITAL MUNICIPAL - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-94.074,36	0,00	0,00	47.037,18	0,00	-47.037,18
500.0321 - DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0352 - AQUIS EQUIP: AR CONDIC/IMPRESSORA/NOTEBOOK - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.620,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	-4.810,00
500.0360 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CENTRO POP - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.131,20	0,00	0,00	8.065,60	0,00	-8.065,60
3 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E		-2.861.672,66	4.679.853,77	1.818.181,11	733.695,57	-1.907.778,24	733.695,57	1.084.485,54	2.780.002,31	733.695,57	-2.429.212,34
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		373.724,53	63.949,73	437.674,26	0,00	-896.000,00	0,00	437.674,26	448.000,00	0,00	-10.325,74
1000002-		-5.407,72	5.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000004-		-3.284,61	3.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000005-		382.416,86	55.257,40	437.674,26	0,00	-896.000,00	0,00	437.674,26	448.000,00	0,00	-10.325,74
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		-2.585.218,77	2.722.528,32	137.309,55	733.695,57	988.221,76	733.695,57	-596.386,02	1.332.002,31	733.695,57	-2.662.083,90
1000005-		0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
110.0000 - GERAL		-2.587.382,01	2.722.528,32	135.146,31	733.695,57	1.399.381,76	733.695,57	-598.549,26	1.112.002,31	733.695,57	-2.444.247,14
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		2.163,24	0,00	2.163,24	0,00	28.840,00	0,00	2.163,24	0,00	0,00	2.163,24
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		-650.178,42	1.893.317,81	1.243.139,39	0,00	-2.000.000,00	0,00	1.243.139,39	1.000.000,00	0,00	243.139,39
1000435-		-650.178,42	1.893.317,81	1.243.139,39	0,00	-2.000.000,00	0,00	1.243.139,39	1.000.000,00	0,00	243.139,39
		0,00	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	57,91
190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	57,91

TOTAL

-76.483.453,20

134.243.693,19

57.760.239,99

964.145,54

-4.060.939,87

733.695,57

56.796.094,45

36.167.725,71

733.695,57

19.894.673,17

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/>

RAIMUNDA GOMES
NASCIMENTO:02476493503
6493503

Assinado de forma digital por RAIMUNDA GOMES
NASCIMENTO:02476493503
Dados: 2024.02.20 13:41:01 -03'00'

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801
0297801

Assinado de forma digital por VIVIAN LOPES
JORAND:28420297801
Dados: 2024.02.21 08:39:46 -03'00'

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
3895

Assinado de forma digital por ADRIANA SENHORA
LOURENCO:30497253895
Dados: 2024.02.16 15:55:41 -03'00'

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

LAERTE
SONSIN
JUNIOR:07277736826
736826

Assinado de forma digital por LAERTE SONSIN
JUNIOR:07277736826
Dados: 2024.02.21 15:33:50 -03'00'

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal