

RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE
2024



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2024	Fevereiro2024	Março 2024	Abril 2024	Maió 2024	Junho 2024	Julho 2024	Agosto 2024	Setembro 2024	Outubro 2024	Novembro 2024	Dezembro 2024	Total
Venc.to.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	18.523.853,33	18.752.127,78	19.614.782,91	19.602.864,76	19.941.039,89	28.172.635,99	20.033.486,87	20.330.155,26	20.297.886,78	20.650.938,24	20.370.216,63	33.398.112,96	259.688.101,40
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	5.854.071,69	2.911.781,87	3.459.696,02	3.699.811,04	5.804.010,26	1.846.155,05	4.409.748,70	3.837.413,16	3.826.323,97	3.885.457,30	3.859.180,21	6.085.291,07	49.478.940,34
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	88.909,77	73.621,83	76.001,55	76.001,55	76.001,55	114.002,34	68.693,96	68.693,96	68.693,96	68.693,96	68.693,96	103.040,93	951.049,32
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	80.308,02	120.751,99	142.865,40	618.565,29	73.833,12	106.173,00	96.093,59	1.830.586,35	2.448.695,54	2.318.297,40	2.331.231,17	1.840.529,88	12.007.930,75
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	155.895,09	146.441,87	461.926,46	1.786.453,42	125.374,27	186.060,98	206.103,49	122.789,58	40.511,52	103.918,39	158.982,78	1.205.202,62	4.699.660,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	24.703.037,90	22.004.725,34	23.755.272,34	25.783.696,06	26.020.259,09	30.425.027,36	24.814.126,61	26.189.638,31	26.682.111,77	27.027.305,29	26.788.304,75	42.632.177,46	326.825.682,28
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	155.895,09	146.441,87	453.331,27	1.776.308,79	125.374,27	186.060,98	206.103,49	122.789,58	40.511,52	103.918,39	158.982,78	1.205.202,62	4.680.920,65
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	80.308,02	120.751,99	142.865,40	618.565,29	73.833,12	106.173,00	96.093,59	1.830.586,35	2.448.695,54	2.318.297,40	2.331.231,17	1.840.529,88	12.007.930,75
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)	141.985,78	156.835,54	163.612,80	156.634,77	173.782,94	222.018,60	166.230,34	61.912,20	7.108,05	1.772,60	49.010,38	856.632,00	2.157.536,00
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	184.919,10	76.730,20	55.531,09	0,00	27.332,60	27.571,85	27.947,84	28.016,20	28.016,20	28.016,20	85.918,72	570.000,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	378.188,89	608.948,50	836.539,67	2.607.039,94	372.990,33	541.585,18	495.999,27	2.043.235,97	2.524.331,31	2.452.004,59	2.567.240,53	3.988.283,22	19.416.387,40
TOTAL LIQUIDO	24.324.849,01	21.395.776,84	22.918.732,67	23.176.656,12	25.647.268,76	29.883.442,18	24.318.127,34	24.146.402,34	24.157.780,46	24.575.300,70	24.221.064,22	38.643.894,24	307.409.294,88



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.223.400,94	35.859.704,83	41.125.901,33	68.843.254,06
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	36.181.102,44	35.817.406,33	41.083.602,83	68.843.254,06
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	35.670,00	35.670,00	35.670,00	0,00
Outras Dividas	6.628,50	6.628,50	6.628,50	0,00
DEDUCOES (II)	53.461.050,57	84.383.248,35	56.701.848,26	34.957.458,00
Ativo Disponivel	57.760.182,08	89.254.962,89	61.189.216,06	42.448.401,05
Haveres Financeiros	-512.760,24	-512.798,19	390.913,62	449.822,44
(-) Restos a Pagar Processados	964.145,54	376.502,54	255.994,77	4.793.640,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.822.225,73	3.982.413,81	4.622.286,65	3.147.124,76
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	-17.237.649,63	-48.523.543,52	-15.575.946,93	33.885.796,06
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	590.399.454,89	622.469.837,94	642.226.216,65	666.567.531,89
% da DC sobre a RCL	6,14	5,76	6,40	10,33
% da DCL sobre a RCL	-2,92	-7,80	-2,43	5,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	708.479.345,87	746.963.805,53	770.671.459,98	799.881.038,27
Detalhamento da Divida Contratual	36.181.102,44	35.817.406,33	41.083.602,83	68.843.254,06
Parcelamentos de Dividas	18.329.217,07	11.634.217,07	11.634.217,07	13.585.185,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	18.329.217,07	11.634.217,07	11.634.217,07	13.585.185,00
Previdenciarias	18.329.217,07	11.634.217,07	11.634.217,07	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	13.585.185,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	17.851.885,37	24.183.189,26	29.449.385,76	55.258.069,06
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	47.630.488,62	16.941.180,31	11.642.135,52	39.296.689,74
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	10.983.929,19	10.983.929,19	8.936.940,07	13.653.999,11
Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos	182.760,83	197.365,90	177.931,81	54.186,02
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	36.463.798,60	5.759.885,22	2.527.263,64	25.588.504,61
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 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

3º Quadrimestre

Período de: 01/09/2024 a 31/12/2024

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3º Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		666.567.531,89
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		664.185.063,89
Despesas Totais com Pessoal	307.409.294,88	46,28
Limite Maximo (art. 20 LRF)	358.659.934,50	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	340.726.937,78	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	33.885.796,06	5,08
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	799.881.038,27	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	55.851.138,17	8,38
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	146.644.857,02	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	39.153.488,75	5,87
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	106.650.805,10	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)	46.659.727,23	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
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: 01/09/2024 à 31/12/2024

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	38.838.751,11	39.153.488,75	0,00	0,00	39.153.488,75	179.878.982,79	68.102.574,17	59.878.031,86	59.878.031,86
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.798.578,63	15.246.277,53	14.767.029,89	14.767.029,89
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.362.326,41	7.943.307,33	4.582.921,07	4.582.921,07
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497.506,91	1.697.445,00	648.197,76	648.197,76
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO	38.838.751,11	39.153.488,75	0,00	0,00	39.153.488,75	82.008.719,32	42.143.242,33	39.119.348,83	39.119.348,83
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211.851,52	1.072.301,98	760.534,31	760.534,31
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378.989,85	1.225.055,88	1.224.502,28	1.224.502,28
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.588,00	981.960,93	981.407,33	981.407,33
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.401,85	243.094,95	243.094,95	243.094,95
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	17.847,06	17.847,06	17.847,06
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	17.847,06	17.847,06	17.847,06
TOTAL	38.838.751,11	39.153.488,75	0,00	0,00	39.153.488,75	191.807.972,64	69.345.477,11	61.120.381,20	61.120.381,20

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Período: 12/2024

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

Fonte Recurso	Código Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada (II)	Dotação	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - TESOURO		226.757,91	149.000,00	18.159,12	17.000,00	0,00	0,00	0,00	244.917,03
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	226.757,91	128.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	226.757,91
	1210000-	0,00	21.000,00	18.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,12
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		-15.786,73	10.000,00	48.475,00	50.638,24	46.430,95	46.430,95	46.430,95	-13.742,68
	120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	-15.786,73	10.000,00	48.475,00	50.638,24	46.430,95	46.430,95	46.430,95	-13.742,68
TOTAL		210.971,18	159.000,00	66.634,12	67.638,24	46.430,95	46.430,95	46.430,95	231.174,35

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2024

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) - Não Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
Executivo		-15.401.274,74	57.760.182,08	42.358.907,34	230.449,97	1.138.084,17	4.510.402,84	36.479.970,36	24.450.420,44	4.510.402,84	7.519.147,08
1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE		-16.287.218,24	55.942.058,88	39.654.840,64	230.449,97	1.138.084,17	3.909.256,41	34.377.050,09	22.929.563,78	3.909.256,41	7.538.229,90
1 - TESOURO		-10.785.891,94	28.724.943,99	17.939.052,05	0,00	231.223,58	3.909.256,41	13.798.572,06	11.459.315,97	3.909.256,41	-1.570.000,32
100.0114 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		59.231,36	149.945,18	209.176,54	0,00	0,00	0,00	209.176,54	1.445,84	0,00	207.730,70
100.0139 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		318.837,89	378.484,09	697.321,98	0,00	0,00	0,00	697.321,98	0,04	0,00	697.321,94
100.0140 - ZONA AZUL		17.933,70	369.505,14	387.438,84	0,00	0,00	0,00	387.438,84	23.629,56	0,00	363.809,28
100.0141 - FUNDO DO CEC		135.388,17	42.624,05	178.012,22	0,00	0,00	0,00	178.012,22	0,00	0,00	178.012,22
100.0159 - CONSIGNADO RH		116.550,54	140.922,45	257.472,99	0,00	0,00	0,00	257.472,99	3.719,00	0,00	253.753,99
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	14.432,87	0,00	-14.432,87	1.360,00	0,00	-15.792,87
100.0190 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS		3.844,74	48.010,35	51.855,09	0,00	0,00	0,00	51.855,09	0,00	0,00	51.855,09
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		-1.280.472,27	1.571.565,06	291.092,79	0,00	0,00	0,00	291.092,79	508,68	0,00	290.584,11
100.0299 - AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.082,82	0,00	-156.082,82
100.0431 - RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM		7,15	89,22	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37	29.305,24	0,00	-29.208,87
100.0479 - FINISA II- PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
100.0481 - TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI		10.657,00	13.869,79	24.526,79	0,00	0,00	0,00	24.526,79	0,00	0,00	24.526,79
100.0593 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		32.737,70	0,00	32.737,70	0,00	0,00	0,00	32.737,70	0,00	0,00	32.737,70
110.0000 - GERAL		-9.053.365,92	18.692.019,76	9.638.653,84	0,00	129.075,99	42.239,75	9.467.338,10	3.033.438,13	42.239,75	6.391.660,22
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		18.159,12	226.757,91	244.917,03	0,00	0,00	0,00	244.917,03	0,00	0,00	244.917,03
1300000-		148.663,54	166.699,63	315.363,17	0,00	0,00	0,00	315.363,17	161.493,66	0,00	153.869,51
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		231.550,64	0,00	231.550,64	0,00	0,00	0,00	231.550,64	0,00	0,00	231.550,64
200.0000 - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15	887.325,32	0,00	-887.325,47
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.016,66	-3.867.016,66	377.044,88	3.867.016,66	-8.111.078,20
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		-1.216.039,69	2.164.807,33	948.767,64	0,00	0,00	0,00	948.767,64	670.127,68	0,00	278.639,96
220.0034 - PROGRAMA FUTURO CIENTISTA (UFSCAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL		-1.409.717,97	1.636.348,70	226.630,73	0,00	0,00	0,00	226.630,73	5.150.977,08	0,00	-4.924.346,35
400.0001 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS		7.690,50	1.015.305,95	1.022.996,45	0,00	0,00	0,00	1.022.996,45	720.824,78	0,00	302.171,67



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2024

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)				
500.0015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		470.868,52	182.474,55	653.343,07	0,00	0,00	0,00	653.343,07	0,00	0,00	653.343,07
500.0022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		601.583,34	1.925.514,83	2.527.098,17	0,00	0,00	0,00	2.527.098,17	0,00	0,00	2.527.098,17
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,63	0,00	-19.962,63	147.033,26	0,00	-166.995,89
800.0022 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001		0,00	0,00	0,00	0,00	67.751,94	0,00	-67.751,94	0,00	0,00	-67.751,94
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		-1.182.167,88	6.056.715,53	4.874.547,65	0,00	587.412,08	0,00	4.287.135,57	4.385.519,65	0,00	-98.384,08
100.0046 - REFORMA DA DELEGACIA 241-11		4.470,76	55.827,52	60.298,28	0,00	0,00	0,00	60.298,28	0,00	0,00	60.298,28
1000110-		466,62	5.733,25	6.199,87	0,00	0,00	0,00	6.199,87	0,00	0,00	6.199,87
100.0127 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I		-106.662,17	106.662,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		-1.857,18	1.857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0175 - RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI		35,35	441,42	476,77	0,00	0,00	0,00	476,77	0,00	0,00	476,77
100.0186 - ACADEMIA AO AR LIVRE		-70.990,87	70.990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0329 - EMENDA I SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL I INFRAESTRUTURA URBANA		1.341,57	16.543,69	17.885,26	0,00	240.005,44	0,00	-222.120,18	109.994,56	0,00	-332.114,74
100.0332 - DADE - IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA		3.349,09	0,00	3.349,09	0,00	0,00	0,00	3.349,09	326.108,30	0,00	-322.759,21
100.0333 - DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO		-26.399,80	26.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0334 - DADE - REFORMA DO PARQUE ROCHA MOUTONNÉE		-16.022,24	16.022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0472 - EMENDA N 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL ART. 175-A CONSTIT. DO ESTADO DE SP		13.428,16	167.681,08	181.109,24	0,00	0,00	0,00	181.109,24	0,00	0,00	181.109,24
100.0473 - CONVÊNIO 103532/2022 - PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE WENGESLAU (ETAPA 2)		-5.866,61	5.866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0474 - DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA		359.077,85	0,00	359.077,85	0,00	0,00	0,00	359.077,85	7.599,21	0,00	351.478,64
100.0475 - DADE - CONVÊNIO000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)		7.414,98	0,00	7.414,98	0,00	0,00	0,00	7.414,98	397.416,44	0,00	-390.001,46
100.0476 - DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS		14.914,31	0,00	14.914,31	0,00	0,00	0,00	14.914,31	1.270.444,86	0,00	-1.255.530,55
100.0599 - PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO - PROCESSO N 007.00028521/2024-10		90.500,97	0,00	90.500,97	0,00	0,00	0,00	90.500,97	0,00	0,00	90.500,97
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,32	0,00	-280,32
200.0066 - PROCESSO N SEDUC-PRC-2022-		384.047,02	0,00	384.047,02	0,00	0,00	0,00	384.047,02	895.455,48	0,00	-511.408,46



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2024

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)				
00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - ESTADUAL IRMA MARIA NAZARENA CORREA 210.0090 - PROCESSO N SEDUC-PRC-2022- 00462-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE RESIDENCIAL FABBRI		-236.968,37	236.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0192 - PROCESSO SEDUC-PRC-2024- 01960-DM - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE FABBRI		24.719,21	0,00	24.719,21	0,00	0,00	0,00	24.719,21	0,00	0,00	24.719,21
220.0013 - CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO		3.510,80	43.840,37	47.351,17	0,00	0,00	0,00	47.351,17	0,00	0,00	47.351,17
300.0023 - TA 01-11 - CUSTEIO DO AME E DO HOSPITAL		-1.700.698,78	1.704.413,98	3.715,20	0,00	0,00	0,00	3.715,20	852.158,30	0,00	-848.443,10
300.0056 - PROGRAMA DOSE CERTA		696.565,87	2.297.233,10	2.993.798,97	0,00	0,00	0,00	2.993.798,97	0,00	0,00	2.993.798,97
301.0008 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		-116.425,98	116.484,82	58,84	0,00	0,00	0,00	58,84	4.520,94	0,00	-4.462,10
301.0014 - RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.033.20579 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
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	0,00	0,00	0,00	15.040,40	0,00	-15.040,40
301.0024 - RESOLUÇÃO SS-66 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.061.40107 - DEP. MARCIO DA FARMÁCIA - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,34	0,00	-10.801,34
301.0027 - RESOLUÇÃO SS N 11/2024 -IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.555,63	0,00	-75.555,63
303.0015 - RESOLUÇÃO SS N 20/2024 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	-2.265,00
304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691,78	0,00	-58.691,78
307.0004 - RESOLUÇÃO SS-121 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		-12.913,40	12.913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0003 - PROTEÇÃO BASICA		5.976,37	466,95	6.443,32	0,00	0,00	0,00	6.443,32	6.100,00	0,00	343,32
500.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		-1.338,69	120.806,15	119.467,46	0,00	0,00	0,00	119.467,46	0,00	0,00	119.467,46
500.0011 - COMPL. RENDA CIDADADA		53,09	662,95	716,04	0,00	0,00	0,00	716,04	0,00	0,00	716,04
500.0050 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO		-38,36	125,14	86,78	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	86,78
500.0313 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		-29.220,17	113.569,80	84.349,63	0,00	0,00	0,00	84.349,63	0,00	0,00	84.349,63
500.0319 - NOTA TÉCNICA N 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO		-28.879,80	34.119,89	5.240,09	0,00	0,00	0,00	5.240,09	0,00	0,00	5.240,09
500.0320 - DELIB. CONSEAS/SP N 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA		-26.417,27	26.417,27	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: 12/2024

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)				
500.0382 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA		142.502,42	106.484,37	248.986,79	0,00	0,00	0,00	248.986,79	0,00	0,00	248.986,79
801.0001 - EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL		-55.997,11	221.225,96	165.228,85	0,00	0,00	0,00	165.228,85	0,00	0,00	165.228,85
801.0002 - EMENDA N 2023.005.46904 - DEP. DANILO BALAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-202.878,54	202.878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.0004 - EMENDA N 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. N 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323)		-144.167,72	166.227,21	22.059,49	0,00	0,00	0,00	22.059,49	0,00	0,00	22.059,49
801.0005 - EMENDA N 2021.010.31268 i DEP. ANDRÉ DO PRADO i CONV. N 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)		-152.718,75	177.693,81	24.975,06	0,00	214.658,14	0,00	-189.683,08	285.341,86	0,00	-475.024,94
801.0006 - EMENDA N 2021.015.21825 i DEP. BRUNO GANEM i RECAP. RUA PRES. WENCESLAU - ETAPA 1 (CA 1000327)		-153,90	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.0007 - EMENDA N 2021.084.22979 i DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA i INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)		2.073,39	3,72	2.077,11	0,00	132.248,50	0,00	-130.171,39	67.745,23	0,00	-197.916,62
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		-4.141.221,70	20.789.125,78	16.647.904,08	230.449,97	319.448,51	0,00	16.098.005,60	3.632.408,67	0,00	12.465.596,93
100.0031 - CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE		94,61	1.268,45	1.363,06	0,00	0,00	0,00	1.363,06	0,00	0,00	1.363,06
100.0321 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO		-25.300,25	168.501,47	143.201,22	0,00	0,00	0,00	143.201,22	0,00	0,00	143.201,22
100.0448 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5 INCISO IV - EC N 123/2022		1.999,10	24.963,22	26.962,32	0,00	0,00	0,00	26.962,32	0,00	0,00	26.962,32
100.0482 - Transferências destinadas ao setor cultural i Lei Complementar n 195/2022 i Art. 5 - Audiovisual		-683.956,66	744.564,32	60.607,66	0,00	0,00	0,00	60.607,66	0,00	0,00	60.607,66
100.0483 - Transferências destinadas ao setor cultural i Lei Complementar n 195/2022 i Art. 8- Demais Setores		-138.281,08	301.612,88	163.331,80	0,00	0,00	0,00	163.331,80	0,00	0,00	163.331,80
100.0578 - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA		75.237,71	939.514,14	1.014.751,85	0,00	0,00	0,00	1.014.751,85	17.250,00	0,00	997.501,85
200.0003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		-1.240,82	1.240,82	0,00	230.449,97	0,00	0,00	-230.449,97	0,00	0,00	-230.449,97
200.0079 - APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		729.965,47	0,00	729.965,47	0,00	0,00	0,00	729.965,47	9.330,00	0,00	720.635,47
210.0004 - ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA		31.462,41	421.749,68	453.212,09	0,00	0,00	0,00	453.212,09	0,00	0,00	453.212,09
210.0005 - PROINFANCIA CONV. 701288-11		1.811,17	20.660,96	22.472,13	0,00	0,00	0,00	22.472,13	0,00	0,00	22.472,13
210.0014 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		1,56	17,88	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	19,44
210.0016 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		-115.434,49	549.188,73	433.754,24	0,00	0,00	0,00	433.754,24	0,00	0,00	433.754,24



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2024

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)				
210.0017 - CRECHE LAGUNA		1,27	15,94	17,21	0,00	300.000,00	0,00	-299.982,79	596.020,55	0,00	-896.003,34
220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL - Q.S.E. - EM 2020 200003		-12.816,12	12.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		42.676,26	15.990,21	58.666,47	0,00	0,00	0,00	58.666,47	17.232,80	0,00	41.433,67
220.0009 - CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11		82,28	1.103,01	1.185,29	0,00	0,00	0,00	1.185,29	0,00	0,00	1.185,29
2800000-		-3.138.306,42	4.426.987,95	1.288.681,53	0,00	0,00	0,00	1.288.681,53	506.807,71	0,00	781.873,82
2810000-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.960,96	0,00	-55.960,96
2820000-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.592,74	0,00	-170.592,74
300.0007 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		-8.592,11	9.053,38	461,27	0,00	0,00	0,00	461,27	0,00	0,00	461,27
300.0021 - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE		-637,99	3.005,51	2.367,52	0,00	0,00	0,00	2.367,52	0,00	0,00	2.367,52
300.0030 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS		21,47	287,79	309,26	0,00	0,00	0,00	309,26	0,00	0,00	309,26
300.0037 - IMPL. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICA - CEO		-1.256,80	1.602,40	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	0,00	0,00	345,60
300.0048 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		1,67	20,89	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	22,56
300.0062 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		7,60	94,94	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	102,54
300.0075 - BLOCO INVESTIMENTO		34,54	463,01	497,55	0,00	0,00	0,00	497,55	0,00	0,00	497,55
300.0083 - GESTAO DO SUS		-2.317,41	2.527,80	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39	0,00	0,00	210,39
300.0185 - LEI COMPLEMENTAR 172/2020 - FUNDO SAÚDE - SALDOS REMANESCENTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,20	0,00	-3.756,20
301.0009 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.343,13	0,00	-15.343,13
301.0011 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	-51,50	131.101,94	0,00	-131.153,44
301.0012 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.513,01	0,00	-43.513,01
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	0,00	0,00	0,00	10.741,01	0,00	-10.741,01
302.0002 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.318,82	0,00	-175.318,82
303.0006 - INC. FIN. PARA VS - DESP DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,56	0,00	-6.164,56
303.0008 - INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AÍDS E HEPATITES VIRAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.947,56	0,00	-36.947,56
303.0009 - INC. FIN. P/ EXEC DE AÇÕES DE VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.236,18	0,00	-19.236,18
304.0001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.912,84	0,00	-368.912,84



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2024

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
312.0006 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI		2.248,79	28.081,28	30.330,07	0,00	0,00	0,00	30.330,07	0,00	0,00	30.330,07
312.0007 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO		248,94	3.108,64	3.357,58	0,00	0,00	0,00	3.357,58	0,00	0,00	3.357,58
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		297.470,97	5.557.446,45	5.854.917,42	0,00	0,00	0,00	5.854.917,42	0,00	0,00	5.854.917,42
3600000-		-1.043.302,12	2.260.992,12	1.217.690,00	0,00	0,00	0,00	1.217.690,00	0,00	0,00	1.217.690,00
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		-572.665,99	688.801,00	116.135,01	0,00	0,00	0,00	116.135,01	60.974,06	0,00	55.160,95
500.0007 - PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS		-89.198,30	1.171.109,45	1.081.911,15	0,00	0,00	0,00	1.081.911,15	49.300,26	0,00	1.032.610,89
500.0008 - GESTAO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS		109.829,36	314.832,82	424.662,18	0,00	0,00	0,00	424.662,18	3.179,93	0,00	421.482,25
500.0009 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA		761,88	9.513,80	10.275,68	0,00	0,00	0,00	10.275,68	0,00	0,00	10.275,68
500.0012 - GESTAO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		966,55	12.069,58	13.036,13	0,00	0,00	0,00	13.036,13	0,00	0,00	13.036,13
500.0025 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL		2.256,81	28.181,47	30.438,28	0,00	0,00	0,00	30.438,28	0,00	0,00	30.438,28
500.0026 - APREDECNEAS		71,06	887,38	958,44	0,00	0,00	0,00	958,44	0,00	0,00	958,44
500.0031 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		160.602,62	990.878,02	1.151.480,64	0,00	0,00	0,00	1.151.480,64	26.743,02	0,00	1.124.737,62
500.0144 - Convênio Plataforma + Brasil N 895384/2019		-18.049,68	18.049,68	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		2.702,32	33.744,70	36.447,02	0,00	0,00	0,00	36.447,02	0,00	0,00	36.447,02
800.0011 - EMENDA - INCREM TEMP PISO DE ATEN BASIC PAB - GUILHERME DERRITE PORT 765/2020 90600006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.897,49	0,00	-28.897,49
800.0021 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA 25320006		-326.059,00	326.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0022 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001		27.553,03	481.104,00	508.657,03	0,00	19.397,01	0,00	489.260,02	446.836,09	0,00	42.423,93
800.0029 - EMENDA I N 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI I PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM		255,07	3.185,09	3.440,16	0,00	0,00	0,00	3.440,16	0,00	0,00	3.440,16
800.0033 - EMENDA I N 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO I AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE		-13.721,57	303.188,81	289.467,24	0,00	0,00	0,00	289.467,24	0,00	0,00	289.467,24
800.0035 - EMENDA I N 37290006 DEP. MIGUEL HADAD I MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (ANTIGO CA 100227)		-340.041,54	340.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5.824,93	0,00	-5.824,93



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2024

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)				
800.0039 - EMENDA N 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO		404,83	5.055,21	5.460,04	0,00	0,00	0,00	5.460,04	0,00	0,00	5.460,04
800.0041 - EMENDA N 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM		-67.361,67	139.094,41	71.732,74	0,00	0,00	0,00	71.732,74	0,00	0,00	71.732,74
800.0042 - EMENDA N 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA		508,42	6.348,77	6.857,19	0,00	0,00	0,00	6.857,19	0,00	0,00	6.857,19
800.0044 - EMENDA N 202230640003 - DEP. CAPITAO AUGUSTO - INVESTIMENTO		-34.636,75	213.704,93	179.068,18	0,00	0,00	0,00	179.068,18	0,00	0,00	179.068,18
800.0046 - EMENDA N 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR		-1.558,91	1.560,28	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	1,37
800.0047 - EMENDA N 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM		162,76	2.032,45	2.195,21	0,00	0,00	0,00	2.195,21	0,00	0,00	2.195,21
800.0055 - EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELÉM		-97.342,79	101.401,70	4.058,91	0,00	0,00	0,00	4.058,91	0,00	0,00	4.058,91
800.0056 - EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA		-97.342,79	101.401,70	4.058,91	0,00	0,00	0,00	4.058,91	0,00	0,00	4.058,91
800.0059 - EMENDA N 15810004 - DEP. JEFFERSON CAMPOS - PORT. 1.147/2023 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03	0,00	-7,03
800.0062 - EMENDA N 44050003 DEP. KIKO CELEGUIM - PORT. GM/MS N 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.411,75	0,00	-266.411,75
800.0064 - EMENDA N 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAN		2.316,41	0,00	2.316,41	0,00	0,00	0,00	2.316,41	0,00	0,00	2.316,41
800.0065 - EMENDA N 50410004 COMISSAO DA SAÚDE - PORT. GM/MS N 3858/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.520,59	0,00	-115.520,59
800.0066 - EMENDA N 43460002 DEP. DELEGADO DA CUNHA - PORT. GM/MS N 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.483,51	0,00	-444.483,51
800.0303 - EMENDA N 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO		1.196.442,62	0,00	1.196.442,62	0,00	0,00	0,00	1.196.442,62	0,00	0,00	1.196.442,62
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		-177.936,72	371.273,58	193.336,86	0,00	0,00	0,00	193.336,86	3.023.893,50	0,00	-2.830.556,64
1000004-		22,33	278,78	301,11	0,00	0,00	0,00	301,11	0,00	0,00	301,11
100.0298 - FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO I MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO		55.716,27	0,00	55.716,27	0,00	0,00	0,00	55.716,27	0,00	0,00	55.716,27
100.0299 - AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.		-5.193,80	5.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.685,88	0,00	-293.685,88
100.0444 - DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E		19.102,67	32.801,00	51.903,67	0,00	0,00	0,00	51.903,67	2.484.250,71	0,00	-2.432.347,04



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Período: 12/2024

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)				
RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI n 2126/2022/ME - PREVISAO DE 100.0479 - FINISA II- PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD.		-247.584,19	333.000,00	85.415,81	0,00	0,00	0,00	85.415,81	245.956,91	0,00	-160.541,10
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.425,99	0,00	-428.425,99
100.0505 - AQUISIÇÃO DE PROJETOR - SALA PALMA DE OURO - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,99	0,00	-11.999,99
100.0509 - IMPLEMENTAÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS - SEC. DE MEIO AMBIENTE - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	-1.270,00
100.0512 - CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - SEC. DE MEIO AMBIENTE - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	-41.600,00
100.0583 - DESPESAS DE CUSTEIO PARA HORTAS COMUNITÁRIAS - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,29	0,00	-8.859,29
210.0145 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II JD. INDEPENDÊNCIA aANASTACIA ISSE RIGOLIN" - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	-655,20
210.0150 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XI aPROF. LÁZARA M LARA BEGOSSI - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.487,00	0,00	-32.487,00
210.0151 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIII aPROF. JOSÉ CARLOS KEILLER" - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,39	0,00	-1.451,39
210.0160 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - CEMUS IV aPROF. ODÍLO DELLA PASCHOA" - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.554,54	0,00	-28.554,54
210.0161 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA PLAYGROUND - CEMUS X aJOAO BAPTISTA FERARRI" - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	-55.100,00
210.0164 - EQUIP VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - CEMUS II aMAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA" - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,14	0,00	-10.356,14
210.0166 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII aPROF. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIM SONTAG" - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,00	0,00	-7.466,00
210.0167 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V aLUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA" - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	-37.620,00
210.0172 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II aMAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,92	0,00	-1.752,92
210.0175 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V aLUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
210.0176 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI aPROF. M DA CONCEIÇÃO LOPES GALVAO PISCIOTTA" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,74	0,00	-5.970,74
210.0180 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI aPROF. LÁZARA M LARA BEGOSSI" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,40	0,00	-4.371,40
300.0268 - REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS NOVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	-172.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Período: 12/2024

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 DO A.M.I - HBCN											
300.0270 - DESPESAS DE CUSTEIO - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
500.0443 - DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,38	0,00	-611,38
3 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E		885.943,50	1.818.123,20	2.704.066,70	0,00	0,00	601.146,43	2.102.920,27	1.520.856,66	601.146,43	-19.082,82
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		-3.060,76	437.674,26	434.613,50	0,00	0,00	0,00	434.613,50	27.794,38	0,00	406.819,12
1000005-		-437.674,26	437.674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000007-		6.449,31	0,00	6.449,31	0,00	0,00	0,00	6.449,31	27.794,38	0,00	-21.345,07
1000009-		244.864,54	0,00	244.864,54	0,00	0,00	0,00	244.864,54	0,00	0,00	244.864,54
1000010-		75.818,14	0,00	75.818,14	0,00	0,00	0,00	75.818,14	0,00	0,00	75.818,14
1000012-		107.481,51	0,00	107.481,51	0,00	0,00	0,00	107.481,51	0,00	0,00	107.481,51
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.681.290,98	137.309,55	1.818.600,53	0,00	0,00	601.146,43	1.217.454,10	1.493.062,28	601.146,43	-876.754,61
1000007-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,32	0,00	-8.201,32
110.0000 - GERAL		1.657.569,70	135.146,31	1.792.716,01	0,00	0,00	601.146,43	1.191.569,58	1.484.860,96	601.146,43	-894.437,81
120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS		23.721,28	2.163,24	25.884,52	0,00	0,00	0,00	25.884,52	0,00	0,00	25.884,52
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		-792.286,72	1.243.139,39	450.852,67	0,00	0,00	0,00	450.852,67	0,00	0,00	450.852,67
1000014-		450.852,67	0,00	450.852,67	0,00	0,00	0,00	450.852,67	0,00	0,00	450.852,67
1000435-		-1.243.139,39	1.243.139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo		89.493,71	0,00	89.493,71	0,00	0,00	52.787,77	36.705,94	0,00	52.787,77	-16.081,83
2 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA		89.493,71	0,00	89.493,71	0,00	0,00	52.787,77	36.705,94	0,00	52.787,77	-16.081,83
1 - TESOURO		89.493,71	0,00	89.493,71	0,00	0,00	52.787,77	36.705,94	0,00	52.787,77	-16.081,83
110.0000 - GERAL		89.493,71	0,00	89.493,71	0,00	0,00	52.787,77	36.705,94	0,00	52.787,77	-16.081,83
TOTAL		-15.311.781,03	57.760.182,08	42.448.401,05	230.449,97	1.138.084,17	4.563.190,61	36.516.676,30	24.450.420,44	4.563.190,61	7.503.065,25

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DO ART. 42 DA LRF

Período: 12/2024

MUNICÍPIO:	P. EXECUTIVO - PM	P. LEGISLATIVO - CM
Apuração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato		
Disponibilidade Financeira no final do período	39.654.840,64	89.493,71
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	4.139.706,53	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	3.909.256,41	52.787,77
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	22.929.563,78	0,00
(-) Valores Restituíveis	1.920.966,14	36.705,94
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	6.755.347,78	0,00
Apuração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato		
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	49.294.620,37	0,08
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	138.528.376,91	2.932.042,15
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	0,00	0,00
(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	-82.478.408,76	-2.932.042,07
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato		
Disponibilidade Financeira em 30/04/XX	85.341.879,00	2.181.359,60
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/XX	348.734,40	0,00
(-) Empenhos Liquidados a pagar até 30/04/XX	3.909.256,41	52.787,77
(-) Valores Restituíveis	3.418.572,81	241.497,41
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/XX	77.665.315,38	1.887.074,42
Apuração por órgão no 6º bimestre do último ano de mandato		
Disponibilidade Financeira em 31/12/XX	39.654.840,64	-89.493,71
(-) Saldo de Restos a Pagar em 31/12/XX	4.139.706,53	52.787,77
(-) Valores Restituíveis	1.920.966,14	36.705,94
(=) (In)Disponibilidade Líquida em 31/12/XX	33.594.167,97	-178.987,42
Comparação entre a disponibilidade líquida de 31/12/XX e 30/04/XX (Aumento/Diminuição em %)	-56,74	-109,48

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal