



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 1
 Sistema CEF

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			1.292.336.000,00	173.628.314,50	1.465.964.314,50	103.263.377,73	103.263.377,73		1.302.126.804,69	60.574.132,08	1.362.700.936,77	141.928.520,37	1.098.846.032,77	154.388.713,06	1.253.234.745,83	1.041.011.421,33	179.760.995,07	1.220.772.416,40	32.4
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.490.000,00	-1.300.000,00	4.190.000,00	378.251,31	378.251,31		2.996.478,62	815.270,07	3.811.748,69	940.076,36	2.753.151,13	195.450,20	2.948.601,33	2.576.228,71	295.443,62	2.871.672,33	
0 - GABINETE DO PREFEITO			5.490.000,00	-1.300.000,00	4.190.000,00	378.251,31	378.251,31		2.996.478,62	815.270,07	3.811.748,69	940.076,36	2.753.151,13	195.450,20	2.948.601,33	2.576.228,71	295.443,62	2.871.672,33	
4 - Administração			5.490.000,00	-1.300.000,00	4.190.000,00	378.251,31	378.251,31		2.996.478,62	815.270,07	3.811.748,69	940.076,36	2.753.151,13	195.450,20	2.948.601,33	2.576.228,71	295.443,62	2.871.672,33	
122 - Administração Geral			5.490.000,00	-1.300.000,00	4.190.000,00	378.251,31	378.251,31		2.996.478,62	815.270,07	3.811.748,69	940.076,36	2.753.151,13	195.450,20	2.948.601,33	2.576.228,71	295.443,62	2.871.672,33	
4 - ADMINISTRAÇÃO E CO			5.490.000,00	-1.300.000,00	4.190.000,00	378.251,31	378.251,31		2.996.478,62	815.270,07	3.811.748,69	940.076,36	2.753.151,13	195.450,20	2.948.601,33	2.576.228,71	295.443,62	2.871.672,33	
1065 - EQUIPAMENTOS E M			55.000,00	620.000,00	675.000,00	116.626,62	116.626,62		42.315,35	516.058,03	558.373,38	516.058,03	36.552,00	5.763,35	42.315,35	23.812,00	18.503,35	42.315,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			55.000,00	620.000,00	675.000,00	116.626,62	116.626,62		42.315,35	516.058,03	558.373,38	516.058,03	36.552,00	5.763,35	42.315,35	23.812,00	18.503,35	42.315,35	
2007 - DESPESAS COM PE			425.000,00		425.000,00	44.053,49	44.053,49		348.938,88	32.007,63	380.946,51	5.995,40	348.938,88	32.007,63	380.946,51	342.943,48	32.007,63	374.951,11	
3.1.90.07.00 - CONTRIB				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			336.000,00		336.000,00	26.431,03	26.431,03		283.556,74	26.012,23	309.568,97		283.556,74	26.012,23	309.568,97	283.556,74	26.012,23	309.568,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			78.000,00		78.000,00	6.622,46	6.622,46		65.382,14	5.995,40	71.377,54	5.995,40	65.382,14	5.995,40	71.377,54	59.386,74	5.995,40	65.382,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00								
2008 - DESPESAS DE CUST			5.010.000,00	-1.920.000,00	3.090.000,00	217.571,20	217.571,20		2.605.224,39	267.204,41	2.872.428,80	418.022,93	2.367.660,25	157.679,22	2.525.339,47	2.209.473,23	244.932,64	2.454.405,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00	140.000,00	240.000,00	9.291,70	9.291,70		111.226,17	119.482,13	230.708,30	160.618,55	58.960,85	11.756,90	70.717,75	53.721,40	16.368,35	70.089,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			550.000,00	-300.000,00	250.000,00	7.202,92	7.202,92		234.411,50	8.385,58	242.797,08	11.483,09	234.411,50	8.385,58	242.797,08	219.830,90	11.483,09	231.313,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			4.300.000,00	-1.760.000,00	2.540.000,00	141.076,58	141.076,58		2.259.586,72	139.336,70	2.398.923,42	245.921,29	2.074.287,90	137.536,74	2.211.824,64	1.935.920,93	217.081,20	2.153.002,13	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00								
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			3.585.000,00	45.000,00	3.630.000,00	350.626,35	350.626,35		2.904.842,25	374.531,40	3.279.373,65	289.513,05	2.692.875,36	460.139,24	3.153.014,60	2.603.163,06	386.697,54	2.989.860,60	
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.585.000,00	45.000,00	3.630.000,00	350.626,35	350.626,35		2.904.842,25	374.531,40	3.279.373,65	289.513,05	2.692.875,36	460.139,24	3.153.014,60	2.603.163,06	386.697,54	2.989.860,60	
4 - Administração			3.585.000,00	45.000,00	3.630.000,00	350.626,35	350.626,35		2.904.842,25	374.531,40	3.279.373,65	289.513,05	2.692.875,36	460.139,24	3.153.014,60	2.603.163,06	386.697,54	2.989.860,60	
122 - Administração Geral			3.585.000,00	45.000,00	3.630.000,00	350.626,35	350.626,35		2.904.842,25	374.531,40	3.279.373,65	289.513,05	2.692.875,36	460.139,24	3.153.014,60	2.603.163,06	386.697,54	2.989.860,60	
8 - GESTÃO ADMINISTRATIV			2.847.890,49	45.000,00	2.892.890,49	350.626,35	350.626,35		2.229.158,52	313.105,62	2.542.264,14	289.513,05	2.017.191,63	398.713,46	2.415.905,09	1.927.479,33	325.271,76	2.252.751,09	
1003 - EQUIPAMENTOS E			100.000,00		100.000,00	68.450,75	68.450,75		31.549,25	31.549,25	68.450,75	31.549,25	29.389,28	2.159,97	31.549,25	27.999,28	3.549,97	31.549,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			100.000,00		100.000,00	68.450,75	68.450,75		31.549,25	31.549,25	68.450,75	31.549,25	29.389,28	2.159,97	31.549,25	27.999,28	3.549,97	31.549,25	
2010 - DESPESAS COM PE			1.311.000,00	53.000,00	1.364.000,00	45.886,25	45.886,25		1.161.322,47	156.791,28	1.318.113,75	13.659,61	1.161.322,47	156.791,28	1.318.113,75	1.147.695,21	156.758,93	1.304.454,14	
3.1.90.07.00 - CONTRIB				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.088.000,00	51.000,00	1.139.000,00	768,91	768,91		1.008.422,72	129.808,37	1.138.231,09		1.008.422,72	129.808,37	1.138.231,09	1.008.422,72	129.808,37	1.138.231,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			139.000,00		139.000,00	23.371,53	23.371,53		98.375,21	17.253,26	115.628,47	8.626,63	98.375,21	17.253,26	115.628,47	89.748,58	17.253,26	107.001,84	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			64.000,00	1.000,00	65.000,00	745,81	745,81		54.524,54	9.729,65	64.254,19	5.032,98	54.524,54	9.729,65	64.254,19	49.523,91	9.697,30	59.221,21	
2011 - DESPESA DE CUSTE			1.436.890,49	-8.000,00	1.428.890,49	236.289,35	236.289,35		1.036.286,80	156.314,34	1.192.601,14	275.853,44	826.479,88	239.762,21	1.066.242,09	751.784,84	164.962,86	916.747,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			300.000,00		300.000,00	31.513,80	31.513,80		205.079,90	63.406,30	268.486,20	63.516,50	201.609,70	3.360,00	204.969,70	191.566,50	13.403,20	204.969,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			35.000,00	-8.000,00	27.000,00	4.854,52	4.854,52		6.243,55	15.901,93	22.145,48	6.243,55	15.901,93	22.145,48	6.243,55	15.901,93	22.145,48		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.101.890,49		1.101.890,49	199.921,03	199.921,03		824.963,35	77.006,11	901.969,46	212.336,94	618.626,63	220.500,28	839.126,91	553.974,79	135.657,73	689.632,52	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNI			737.109,51		737.109,51	675.683,73	675.683,73		614.225,78	737.109,51	1.422.335,29	675.683,73	614.225,78	737.109,51	675.683,73	614.225,78	737.109,51		
2183 - CONSÓRCIO INTERM			737.109,51		737.109,51	675.683,73	675.683,73		614.225,78	737.109,51	1.422.335,29	675.683,73	614.225,78	737.109,51	675.683,73	614.225,78	737.109,51		
3.1.71.70.00 - RATEIO P			144.163,39		144.163,39	144.163,39	144.163,39		132.149,78	12.013,61	144.163,39		132.149,78	12.013,61	144.163,39	132.149,78	12.013,61	144.163,39	
3.3.71.70.00 - RATEIO P			592.083,53		592.083,53	542.743,24	542.743,24		542.743,24	49.340,29	592.083,53		542.743,24	49.340,29	592.083,53	542.743,24	49.340,29	592.083,53	
4.4.71.70.00 - RATEIO P			862,59		862,59	862,59	862,59		790,71	71,88	862,59		790,71	71,88	862,59	790,71	71,88	862,59	
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D			12.397.000,00	1.462.000,00	13.859.000,00	233.212,18	233.212,18		12.211.538,98	1.414.248,84	13.625.787,82	310.485,92	11.698.187,39	1.740.467,59	13.438.654,98	11.556.689,34	1.758.612,56	13.315.301,90	123.3
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DO			12.397.000,00	1.462.000,00	13.859.000,00	233.212,18	233.212,18		12.211.538,98	1.414.248,84	13.625.787,82	310.485,92	11.698.187,39	1.740.467,59	13.438.654,98	11.556.689,34	1.758.612,56	13.315.301,90	123.3
4 - Administração			12.397.000,00	1.462.000,00	13.859.000,00	233.212,18	233.212,18		12.211.538,98	1.414.248,84	13.625.787,82	310.485,92	11.698.187,39	1.740.467,59	13.438.654,98	11.556.689,34	1.758.612,56	13.315.301,90	123.3
122 - Administração Geral			12.397.000,00	1.462.000,00	13.859.000,00	233.212,18</													



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 2
 Sistema CEF)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.07.00 - CONTRIB	564	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	37	01	9.315.000,00	1.684.000,00	10.999.000,00	262,12	262,12		9.590.158,75	1.408.579,13	10.998.737,88				9.590.158,75	1.408.579,13	10.998.737,88	9.590.158,75	1.408.579,13	10.998.737,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	179.000,00	23.000,00	202.000,00	730,12	730,12		171.519,86	29.750,02	201.269,88	16.395,38		171.519,86	29.750,02	201.269,88	155.927,64	28.946,86	184.874,50		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	39	01	50.000,00	57.000,00	107.000,00	724,07	724,07		83.782,66	22.493,27	106.275,93			83.782,66	22.493,27	106.275,93	83.782,66	22.493,27	106.275,93		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	1.037.000,00	256.000,00	1.293.000,00	129,62	129,62		1.091.885,37	200.985,01	1.292.870,38	104.011,53		1.091.885,37	200.985,01	1.292.870,38	987.490,38	201.368,47	1.188.858,85		
2013 - DESPESAS DE CUSTE			1.666.000,00	-583.000,00	1.083.000,00	220.096,65	220.096,65		1.110.461,94	-247.558,59	862.903,35	190.079,01		597.110,35	78.660,16	675.770,51	575.599,51	97.224,83	672.824,34		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00	-64.000,00	6.000,00	242,14	242,14				5.757,86	448,69		5.309,17	448,69	5.757,86	1.364,29	3.944,88	5.309,17		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	42	01	696.000,00	-266.000,00	430.000,00	185.812,65	185.812,65		407.288,24	-163.100,89	244.187,35			221.060,09	23.127,26	244.187,35	215.689,13	28.498,22	244.187,35		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	800.000,00	-203.000,00	597.000,00	16.041,86	16.041,86		697.415,84	-116.457,70	580.958,14	157.630,32		370.741,09	55.084,21	425.825,30	358.546,09	64.781,73	423.327,82		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	44	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00				32.000,00	32.000,00				32.000,00					
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.765.000,00	499.000,00	28.264.000,00	1.152.234,54	1.152.234,54		26.857.560,36	254.205,10	27.111.765,46	1.841.939,01		23.107.620,03	2.485.981,17	25.593.601,20	22.797.950,54	2.471.875,91	25.269.826,45		
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D			27.765.000,00	499.000,00	28.264.000,00	1.152.234,54	1.152.234,54		26.857.560,36	254.205,10	27.111.765,46	1.841.939,01		23.107.620,03	2.485.981,17	25.593.601,20	22.797.950,54	2.471.875,91	25.269.826,45		
4 - Administração			27.765.000,00	499.000,00	28.264.000,00	1.152.234,54	1.152.234,54		26.857.560,36	254.205,10	27.111.765,46	1.841.939,01		23.107.620,03	2.485.981,17	25.593.601,20	22.797.950,54	2.471.875,91	25.269.826,45		
122 - Administração Geral			27.765.000,00	499.000,00	28.264.000,00	1.152.234,54	1.152.234,54		26.857.560,36	254.205,10	27.111.765,46	1.841.939,01		23.107.620,03	2.485.981,17	25.593.601,20	22.797.950,54	2.471.875,91	25.269.826,45		
10 - GESTÃO ADMINISTRATI			27.765.000,00	499.000,00	28.264.000,00	1.152.234,54	1.152.234,54		26.857.560,36	254.205,10	27.111.765,46	1.841.939,01		23.107.620,03	2.485.981,17	25.593.601,20	22.797.950,54	2.471.875,91	25.269.826,45		
1005 - EQUIPAMENTOS E			300.000,00	-85.000,00	215.000,00	1.972,00	1.972,00		213.028,00		213.028,00			213.028,00		213.028,00	213.028,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	300.000,00	-85.000,00	215.000,00	1.972,00	1.972,00		213.028,00	215.000,00	213.028,00			213.028,00		213.028,00	213.028,00				
2014 - DESPESAS COM PE			8.768.000,00	257.000,00	9.025.000,00	84.375,53	84.375,53		7.888.725,04	1.051.899,43	8.940.624,47	63.798,23		7.888.725,04	1.051.899,43	8.940.624,47	7.825.594,25	1.051.231,99	8.876.826,24		
3.1.90.07.00 - CONTRIB	565	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	47	01	7.655.000,00	130.000,00	7.785.000,00	72.500,13	72.500,13		6.846.283,59	866.216,28	7.712.499,87			6.846.283,59	866.216,28	7.712.499,87	6.846.283,59	866.216,28	7.712.499,87		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	143.000,00	21.000,00	164.000,00	910,38	910,38		141.507,86	21.581,76	163.089,62	11.325,30		141.507,86	21.581,76	163.089,62	130.120,58	21.643,74	151.764,32		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	49	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	4.980,58	4.980,58		105.754,25	19.265,17	125.019,42			105.754,25	19.265,17	125.019,42	105.754,25	19.265,17	125.019,42		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	635.000,00	47.000,00	682.000,00	89,07	89,07		562.124,46	119.786,47	681.910,93	52.472,93		562.124,46	119.786,47	681.910,93	510.380,95	119.057,05	629.438,00		
3.3.90.08.00 - OUTROS B	46	01	235.000,00	24.000,00	259.000,00	895,37	895,37		233.054,88	25.049,75	258.104,63			233.054,88	25.049,75	258.104,63	233.054,88	25.049,75	258.104,63		
2015 - DESPESAS DE CUST			18.697.000,00	327.000,00	19.024.000,00	1.065.887,01	1.065.887,01		18.755.807,32	-797.694,33	17.958.112,99	1.778.140,78		15.005.866,99	1.434.081,74	16.439.948,73	14.759.328,29	1.420.643,92	16.179.972,21		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	1.600.000,00	170.000,00	1.770.000,00	5.896,03	5.896,03		1.651.315,87	112.788,10	1.764.103,97	265.252,67		1.469.751,00	1.551.519,40	1.410.413,78	88.437,52	1.498.851,30			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	52	01	597.000,00	-351.000,00	246.000,00	5.353,42	5.353,42		262.817,00	-22.170,42	240.646,58	13.457,52		218.817,00	21.829,58	240.646,58	205.359,48	21.829,58	227.189,06		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	53	01	16.000.000,00	758.000,00	16.758.000,00	1.049.635,42	1.049.635,42		16.708.723,78	-1.000.359,20	15.708.364,58	1.386.216,04		13.197.333,83	1.318.665,61	14.515.999,44	13.023.589,87	1.298.558,67	14.322.148,54		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	54	01	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	5.002,14	5.002,14		132.950,67	112.047,19	244.997,86			113.214,55	119.965,16	11.818,15	11.818,15	131.783,31			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			52.851.000,00	25.875.000,00	78.726.000,00	8.358.501,85	8.358.501,85		67.295.458,44	3.072.039,71	70.367.498,15	8.615.593,34		65.302.504,46	4.497.619,96	69.800.124,42	50.609.828,27	11.142.076,54	61.751.904,81		
0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			52.851.000,00	25.875.000,00	78.726.000,00	8.358.501,85	8.358.501,85		67.295.458,44	3.072.039,71	70.367.498,15	8.615.593,34		65.302.504,46	4.497.619,96	69.800.124,42	50.609.828,27	11.142.076,54	61.751.904,81		
4 - Administração			52.851.000,00	25.875.000,00	78.726.000,00	8.358.501,85	8.358.501,85		67.295.458,44	3.072.039,71	70.367.498,15	8.615.593,34		65.302.504,46	4.497.619,96	69.800.124,42	50.609.828,27	11.142.076,54	61.751.904,81		
123 - Administração Financeir			52.851.000,00	25.875.000,00	78.726.000,00	8.358.501,85	8.358.501,85		67.295.458,44	3.072.039,71	70.367.498,15	8.615.593,34		65.302.504,46	4.497.619,96	69.800.124,42	50.609.828,27	11.142.076,54	61.751.904,81		
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			33.791.000,00	25.715.000,00	59.506.000,00	7.118.070,69	7.118.070,69		49.443.969,26	2.943.960,05	52.387.929,31	8.615.593,34		47.451.015,28	4.369.540,30	51.820.555,58	32.758.339,09	11.013.996,88	43.772.335,97		
1006 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00	300,00	300,00	133.136,54	133.136,54		156.945,46	9.918,00	166.863,46			156.945,46	156.945,46	156.945,46	6.300,00	156.945,46			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	55	01	300.000,00		300.000,00	133.136,54	133.136,54		156.945,46	9.918,00	166.863,46			156.945,46		156.945,46	150.645,46	6.300,00	156.945,46		
2016 - DESPESAS COM PE			6.892.000,00	59.000,00	6.951.000,00	133.379,52	133.379,52		6.017.387,12	800.233,36	6.817.620,48	57.138,45		6.017.387,12	800.233,36	6.817.620,48	5.957.388,58	803.093,45	6.760.482,03		
3.1.90.07.00 - CONTRIB	566	01		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00</										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 3
 Sistema CEF)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	15.000.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	318.970,19	318.970,19		14.339.182,25	1.341.847,56	15.681.029,81	1.186.606,48	14.339.182,25	1.341.847,56	15.681.029,81	13.298.393,34	1.196.029,99	14.494.423,33	1.1
55 - ENCARGOS ESPECIAIS			19.060.000,00	160.000,00	19.220.000,00	1.240.431,16	1.240.431,16		17.851.489,18	128.079,66	17.979.568,84		17.851.489,18	128.079,66	17.979.568,84	17.851.489,18	128.079,66	17.979.568,84	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIV			3.500.000,00	-1.100.000,00	2.400.000,00	1.106.331,41	1.106.331,41		1.187.933,28	105.735,31	1.293.668,59		1.187.933,28	105.735,31	1.293.668,59	1.187.933,28	105.735,31	1.293.668,59	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	67	01	1.000.000,00		1.000.000,00	330.262,89	330.262,89		615.996,09	53.741,02	669.737,11		615.996,09	53.741,02	669.737,11	615.996,09	53.741,02	669.737,11	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	68	01	1.000.000,00		1.000.000,00	376.068,52	376.068,52		571.937,19	51.994,29	623.931,48		571.937,19	51.994,29	623.931,48	571.937,19	51.994,29	623.931,48	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	69	01	1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			15.560.000,00	1.260.000,00	16.820.000,00	134.099,75	134.099,75		16.663.555,90	22.344,35	16.685.900,25		16.663.555,90	22.344,35	16.685.900,25	16.663.555,90	22.344,35	16.685.900,25	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	70	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.67.00 - DEPOSITO	71	01	15.000.000,00	1.160.000,00	16.160.000,00	9.811,06	9.811,06		16.150.188,94		16.150.188,94		16.150.188,94		16.150.188,94	16.150.188,94		16.150.188,94	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	72	01	500.000,00	100.000,00	600.000,00	64.288,69	64.288,69		513.366,96	22.344,35	535.711,31		513.366,96	22.344,35	535.711,31	513.366,96	22.344,35	535.711,31	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS	73	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
0 - SECRETARIA MUNIC. DE CO			3.988.000,00	-317.000,00	3.671.000,00	636.209,90	636.209,90		2.705.955,82	328.834,28	3.034.790,10	113.200,93	2.601.428,02	343.714,30	2.945.142,32	2.577.606,47	343.982,70	2.921.589,17	
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COM			3.988.000,00	-317.000,00	3.671.000,00	636.209,90	636.209,90		2.705.955,82	328.834,28	3.034.790,10	113.200,93	2.601.428,02	343.714,30	2.945.142,32	2.577.606,47	343.982,70	2.921.589,17	
4 - Administração			3.988.000,00	-317.000,00	3.671.000,00	636.209,90	636.209,90		2.705.955,82	328.834,28	3.034.790,10	113.200,93	2.601.428,02	343.714,30	2.945.142,32	2.577.606,47	343.982,70	2.921.589,17	
122 - Administração Geral			3.988.000,00	-317.000,00	3.671.000,00	636.209,90	636.209,90		2.705.955,82	328.834,28	3.034.790,10	113.200,93	2.601.428,02	343.714,30	2.945.142,32	2.577.606,47	343.982,70	2.921.589,17	
13 - GESTÃO ADMINISTRATI			3.988.000,00	-317.000,00	3.671.000,00	636.209,90	636.209,90		2.705.955,82	328.834,28	3.034.790,10	113.200,93	2.601.428,02	343.714,30	2.945.142,32	2.577.606,47	343.982,70	2.921.589,17	
1008 - EQUIPAMENTOS E			100.000,00		100.000,00	384,00	384,00		99.616,00		99.616,00		99.616,00		99.616,00	99.616,00		99.616,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	01	100.000,00		100.000,00	384,00	384,00		99.616,00		99.616,00		99.616,00		99.616,00	99.616,00		99.616,00	
2021 - DESPESAS COM PES			2.488.000,00		2.488.000,00	167.362,75	167.362,75		2.000.075,72	320.561,53	2.320.637,25	17.733,15	2.000.075,72	320.561,53	2.320.637,25	1.976.854,17	326.049,93	2.302.904,10	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	567	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	2.155.000,00		2.155.000,00	63.536,36	63.536,36		1.806.133,15	285.330,49	2.091.463,64		1.806.133,15	285.330,49	2.091.463,64	1.800.047,63	291.416,01	2.091.463,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	115.000,00	-3.000,00	112.000,00	16.518,19	16.518,19		80.608,14	14.873,67	95.481,81	7.563,31	80.608,14	14.873,67	95.481,81	73.297,78	14.620,72	87.918,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	77	01	100.000,00		100.000,00	85.603,43	85.603,43		14.396,57		14.396,57		14.396,57		14.396,57		14.396,57		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	118.000,00	2.000,00	120.000,00	704,77	704,77		98.937,86	20.357,37	119.295,23	10.169,84	98.937,86	20.357,37	119.295,23	89.112,19	20.013,20	109.125,39	
2022 - DESPESAS DE CUSTE			1.400.000,00	-317.000,00	1.083.000,00	468.463,15	468.463,15		606.264,10	8.272,75	614.536,85	95.467,78	501.736,30	23.152,77	524.889,07	501.136,30	17.932,77	519.069,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	79	01	50.000,00		50.000,00	48.800,30	48.800,30		1.199,70		1.199,70		1.199,70		1.199,70		1.199,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	80	01	150.000,00	-117.000,00	33.000,00	632,49	632,49		28.915,80	3.451,71	32.367,51		28.915,80	3.451,71	32.367,51	28.915,80	3.451,71	32.367,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	81	01	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	419.030,36	419.030,36		576.148,60	4.821,04	580.969,64	95.467,78	471.620,80	19.701,06	491.321,86	471.020,80	14.481,06	485.501,86	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.593.000,00	292.000,00	11.885.000,00	245.324,12	245.324,12		11.033.499,71	606.176,17	11.639.675,88	1.292.894,79	9.963.899,92	586.935,48	10.550.835,40	9.922.534,98	424.246,11	10.346.781,09	
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D			11.593.000,00	292.000,00	11.885.000,00	245.324,12	245.324,12		11.033.499,71	606.176,17	11.639.675,88	1.292.894,79	9.963.899,92	586.935,48	10.550.835,40	9.922.534,98	424.246,11	10.346.781,09	
4 - Administração			11.593.000,00	292.000,00	11.885.000,00	245.324,12	245.324,12		11.033.499,71	606.176,17	11.639.675,88	1.292.894,79	9.963.899,92	586.935,48	10.550.835,40	9.922.534,98	424.246,11	10.346.781,09	
131 - Comunicação Social			11.593.000,00	292.000,00	11.885.000,00	245.324,12	245.324,12		11.033.499,71	606.176,17	11.639.675,88	1.292.894,79	9.963.899,92	586.935,48	10.550.835,40	9.922.534,98	424.246,11	10.346.781,09	
14 - GESTÃO ADMINISTRATI			11.593.000,00	292.000,00	11.885.000,00	245.324,12	245.324,12		11.033.499,71	606.176,17	11.639.675,88	1.292.894,79	9.963.899,92	586.935,48	10.550.835,40	9.922.534,98	424.246,11	10.346.781,09	
1009 - EQUIPAMENTOS E			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	14.667,00	14.667,00		35.333,00		35.333,00	16.000,00	19.333,00	16.000,00	35.333,00	19.333,00		19.333,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	82	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	14.667,00	14.667,00		35.333,00		35.333,00	16.000,00	19.333,00	16.000,00	35.333,00	19.333,00		19.333,00	
2023 - DESPESAS COM PE			2.372.000,00	243.000,00	2.615.000,00	59.256,88	59.256,88		2.250.193,32	305.549,80	2.555.743,12	26.157,41	2.250.193,32	305.549,80	2.555.743,12	2.222.878,94	306.706,77	2.529.585,71	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	568	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	83	01	1.914.000,00	267.000,00	2.181.000,00	4.770,34	4.770,34		1.923.868,16	252.361,50	2.176.229,66		1.923.868,16	252.361,50	2.176.229,66	1.923.868,16	252.361,50	2.176.229,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	84	01	320.000,00	21.000,00	341.000,00	9.298,39	9.298,39		284.775,84	46.925,77	331.701,61	22.940,20	284.775,84	46.925,77	331.701,61	260.678,67	48.082,74	308.761,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	85	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	44.128,86	44.128,86		5.871,14		5.871,14		5.871,14		5.871,14		5.871,14		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	86	01	38.000,00	4.000,00	42.000,00	59,29	59,29		35.678,18	6.262,53	41.940,71	3.217,21	35.678,18	6.262,53	41.940,71	32.460,97	6.262,53	38.723,50	
2024 - DESPESAS DE CUST			9.121.000,00	99.000,00	9.220.000,00	171.400,24	171.400,24		8.747.973,39	300.626,37	9.048.599,76	1.250.737,38	7.694.373,60	265.385,68	7.959.759,28	7.680.323,04			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 4)
 Sistema CEF

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1010 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00		500.000,00	462.076,00	462.076,00		36.180,00	1.744,00	37.924,00	1.744,00	36.180,00	36.180,00	25.948,00	10.232,00	36.180,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	90	01	500.000,00		500.000,00	462.076,00	462.076,00		36.180,00	1.744,00	37.924,00	1.744,00	36.180,00	36.180,00	25.948,00	10.232,00	36.180,00		
2025 - DESPESAS COM PE			3.470.000,00	228.000,00	3.698.000,00	106.790,73	106.790,73		3.176.381,63	414.827,64	3.591.209,27	30.150,26	3.176.381,63	414.827,64	3.145.221,51	415.837,50	3.561.059,01		
3.1.90.07.00 - CONTRIB	569	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	91	01	3.065.000,00	216.000,00	3.281.000,00	76.982,35	76.982,35		2.824.993,50	379.024,15	3.204.017,65		2.824.993,50	379.024,15	3.204.017,65	2.824.993,50	379.024,15	3.204.017,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	92	01	83.000,00		83.000,00	10.436,36	10.436,36		61.347,30	11.216,34	72.563,64	5.563,11	61.347,30	11.216,34	72.563,64	55.441,12	11.559,41	67.000,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	93	01	50.000,00		50.000,00	18.142,41	18.142,41		31.857,59		31.857,59		31.857,59		31.857,59			31.857,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	94	01	272.000,00	11.000,00	283.000,00	229,61	229,61		258.183,24	24.587,15	282.770,39		258.183,24	24.587,15	282.770,39	232.929,30	25.253,94	258.183,24	
2026 - DESPESAS DE CUST			7.584.000,00	688.000,00	8.272.000,00	1.866.160,38	1.866.160,38		6.295.646,90	110.192,72	6.405.839,62	1.093.270,15	5.044.013,79	519.164,76	5.563.178,55	4.820.670,95	491.898,52	5.312.569,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	500.000,00	238.000,00	738.000,00	119.911,15	119.911,15		596.350,85	21.738,00	618.088,85	21.738,00	596.075,35	22.013,50	618.088,85	594.232,15	2.118,70	596.350,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	96	01	394.000,00	-100.000,00	294.000,00	20.012,38	20.012,38		243.927,59	30.060,03	273.987,62		243.927,59	30.060,03	273.987,62	243.927,59	30.060,03	273.987,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	1.390.000,00	250.000,00	1.640.000,00	974.376,86	974.376,86		640.655,75	24.967,39	665.623,14	30.696,59	613.053,51	28.770,42	641.823,93	609.955,17	24.971,38	634.926,55	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	98	01	5.300.000,00	300.000,00	5.600.000,00	751.859,99	751.859,99		4.814.712,71	33.427,30	4.848.140,01	1.040.835,56	3.590.957,34	438.320,81	4.029.278,15	3.372.556,04	434.748,41	3.807.304,45	
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D			283.779.000,00	55.866.000,00	339.645.000,00	27.029.020,86	27.029.020,86		307.306.614,41	5.309.364,73	312.615.979,14	29.476.507,80	239.221.250,35	57.304.868,26	296.526.118,61	220.922.880,75	62.216.590,59	283.139.471,34	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			283.779.000,00	55.866.000,00	339.645.000,00	27.029.020,86	27.029.020,86		307.306.614,41	5.309.364,73	312.615.979,14	29.476.507,80	239.221.250,35	57.304.868,26	296.526.118,61	220.922.880,75	62.216.590,59	283.139.471,34	
12 - Educação			283.779.000,00	55.866.000,00	339.645.000,00	27.029.020,86	27.029.020,86		307.306.614,41	5.309.364,73	312.615.979,14	29.476.507,80	239.221.250,35	57.304.868,26	296.526.118,61	220.922.880,75	62.216.590,59	283.139.471,34	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.115.000,00	-160.000,00	7.955.000,00	161.236,49	161.236,49		6.995.008,44	798.755,07	7.793.763,51	289.214,48	6.706.693,53	903.963,63	7.610.657,16	6.051.067,80	1.453.481,23	7.504.549,03	
16 - GESTÃO DO ENSINO PU			8.115.000,00	-160.000,00	7.955.000,00	161.236,49	161.236,49		6.995.008,44	798.755,07	7.793.763,51	289.214,48	6.706.693,53	903.963,63	7.610.657,16	6.051.067,80	1.453.481,23	7.504.549,03	
1011 - EQUIPAMENTOS E			150.000,00	350.000,00	500.000,00	97.619,21	97.619,21		401.374,69	1.006,10	402.380,79	1.006,10	401.374,69	401.374,69	56.066,28	345.308,41	401.374,69		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	99	01	150.000,00	350.000,00	500.000,00	97.619,21	97.619,21		401.374,69	1.006,10	402.380,79	1.006,10	401.374,69	401.374,69	56.066,28	345.308,41	401.374,69		
2027 - DESPESAS COM PE			5.567.000,00	-339.000,00	5.228.000,00	10.485,16	10.485,16		4.438.237,65	779.277,19	5.217.514,84	42.425,28	4.438.237,65	779.277,19	5.217.514,84	4.398.445,69	776.643,87	5.175.089,56	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	570	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	4.937.000,00	-288.000,00	4.649.000,00	480,52	480,52		3.950.932,27	697.587,21	4.648.519,48		3.950.932,27	697.587,21	4.648.519,48	3.950.932,27	697.587,21	4.648.519,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	23.000,00	6.000,00	29.000,00	842,37	842,37		23.508,69	4.648,94	28.157,63	4.648,94	23.508,69	4.648,94	28.157,63	19.018,38	4.490,31	23.508,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	103	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	887,04	887,04		54.597,05	4.515,91	59.112,96		54.597,05	4.515,91	59.112,96	54.597,05	4.515,91	59.112,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	104	01	457.000,00	-2.000,00	455.000,00	5.517,38	5.517,38		376.957,49	72.525,13	449.482,62	37.776,34	376.957,49	72.525,13	449.482,62	341.655,84	70.050,44	411.706,28	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	100	01	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	757,85	757,85		32.242,15		32.242,15		32.242,15		32.242,15			32.242,15	
2028 - DESPESAS DE CUST			2.398.000,00	-171.000,00	2.227.000,00	53.132,12	53.132,12		2.155.396,10	18.471,78	2.173.867,88	245.783,10	1.867.081,19	124.686,44	1.991.767,63	1.596.555,83	331.528,95	1.928.084,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	300.000,00	-31.000,00	269.000,00	13.765,49	13.765,49		255.891,54	-657,03	255.234,51	1.268,97	212.464,54	42.769,97	255.234,51	116.696,44	137.269,10	253.965,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	01	398.000,00	-240.000,00	158.000,00	28.567,48	28.567,48		116.043,47	13.389,05	129.432,52	2.000,00	116.043,47	13.389,05	129.432,52	114.043,47	13.389,05	127.432,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	01	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	1.953,68	1.953,68		1.693.306,56	4.739,76	1.698.046,32	240.865,57	1.455.633,57	61.961,06	1.517.594,63	1.282.876,31	174.304,44	1.457.180,75	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	108	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	8.845,47	8.845,47		90.154,53	1.000,00	91.154,53	1.648,56	82.939,61	6.566,36	89.505,97	82.939,61	6.566,36	89.505,97	
361 - Ensino Fundamental			176.100.000,00	49.445.000,00	225.545.000,00	20.155.319,91	20.155.319,91		207.099.392,75	-1.709.712,66	205.389.680,09	20.561.604,23	152.685.093,36	42.125.904,85	194.810.998,21	137.178.363,27	47.649.712,59	184.828.075,86	
17 - GESTÃO DO ENSINO F			136.600.000,00	46.195.000,00	182.795.000,00	19.970.923,14	19.970.923,14		165.110.154,77	-2.286.077,91	162.824.076,86	14.665.736,84	119.974.289,80	37.712.504,71	157.686.794,51	106.040.260,08	42.118.079,94	148.158.340,02	
1012 - EQUIPAMENTOS E			7.500.000,00	22.950.000,00	30.450.000,00	327.636,73	327.636,73		28.254.346,51	1.868.016,76	30.122.363,27	6.384.965,76	18.362.423,51	11.485.273,00	29.847.662,51	14.057.430,09	62.917.967,42	23.737.397,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	109	01	7.000.000,00	22.950.000,00	29.950.000,00	317.821,33	317.821,33		27.764.161,91	1.868.016,76	29.632.178,67	6.384.965,76	17.872.238,91	11.485.273,00	29.357.511,91	13.567.245,49	9.679.967,42	23.247.212,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	110	05	500.000,00		500.000,00	9.815,40	9.815,40		490.184,60		490.184,60		490.184,60		490.184,60			490.184,60	
1013 - CONSTRUÇÃO DE U			53.000.000,00	-17.000.000,00	36.000.000,00	16.557.072,49	16.557.072,49		37.166.733,67	-17.723.806,16	19.442.927,51		16.238.609,61	3.204.317,90	19.442.927,51	13.367.382,26	6.075.545,25	19.442.927,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	111	01	53.000.000,00	-17.000.000,00	36.000.000,00	16.557.072,49	16.557.072,49		37.166.733,67	-17.723.806,16	19.442.927,51		16.238.609,61	3.204.317,90	19.442.927,51	13.367.382,26	6.		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 5
 Sistema CEF)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2030 - DESPESAS DE CUSTE			48.482.000,00	40.375.000,00	88.857.000,00	1.316.594,05	1.316.594,05		84.884.351,13	2.656.054,82	87.540.405,95	7.434.549,31	73.144.588,05	10.103.347,75	83.247.935,80	66.642.754,09	13.463.102,55	80.105.856,64	3.1
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	14.000.000,00	28.300.000,00	42.300.000,00	56.203,13	56.203,13		40.096.166,43	2.147.630,44	42.243.796,87	3.341.659,59	38.672.497,79	1.553.870,18	40.226.367,97	33.955.830,28	4.946.307,00	38.902.137,28	1.3
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	500.000,00		500.000,00	1.466,76	1.466,76		498.533,24		498.533,24	35.314,66	411.378,58	87.154,66	498.533,24	360.866,99	102.351,59	463.218,58	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	121	01	3.500.000,00	-1.300.000,00	2.200.000,00	91.049,56	91.049,56		2.108.950,44		2.108.950,44	146.061,92	1.772.372,94	190.515,58	1.962.888,52	1.772.372,94	190.515,58	1.962.888,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	122	01	499.000,00	-425.000,00	74.000,00	5.906,03	5.906,03		58.177,19	9.916,78	68.093,97		58.177,19	9.916,78	68.093,97	58.177,19	9.916,78	68.093,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	27.783.000,00	14.400.000,00	42.183.000,00	948.167,67	948.167,67		40.736.324,60	498.507,73	41.234.832,33	3.537.209,43	31.247.659,93	7.989.142,24	39.236.802,17	29.545.446,45	8.152.176,45	37.697.622,90	1.5
3.3.90.39.00 - OUTROS S	124	05	700.000,00		700.000,00	107.960,69	107.960,69		592.039,31		592.039,31	10.552,01	563.835,53	17.651,77	581.487,30	531.394,15	50.093,15	581.487,30	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	125	01	1.500.000,00	-600.000,00	900.000,00	105.840,21	105.840,21		794.159,92	-0,13	794.159,79	363.751,70	418.666,09	255.096,54	673.762,63	418.666,09	11.742,00	430.408,09	2
52 - MERENDA ESCOLAR -			35.500.000,00	-750.000,00	34.750.000,00	46.436,72	46.436,72		34.016.053,37	687.509,91	34.703.563,28	5.003.081,96	26.085.763,44	4.069.185,74	30.154.949,18	25.903.591,75	3.796.889,57	29.700.481,32	4
2094 - DESPESAS COM DI			35.500.000,00	-750.000,00	34.750.000,00	46.436,72	46.436,72		34.016.053,37	687.509,91	34.703.563,28	5.003.081,96	26.085.763,44	4.069.185,74	30.154.949,18	25.903.591,75	3.796.889,57	29.700.481,32	4
3.3.90.32.00 - MATERIAL	126	02	500.000,00		500.000,00	19.512,00	19.512,00		480.488,00		480.488,00	61.454,07	400.373,32	18.660,61	419.033,93	399.406,57	19.627,36	419.033,93	4
3.3.90.32.00 - MATERIAL	127	05	35.000.000,00	-750.000,00	34.250.000,00	26.924,72	26.924,72		33.535.565,37	687.509,91	34.223.075,28	4.941.627,89	25.685.390,12	4.050.525,13	29.735.915,25	25.504.185,18	3.777.262,21	29.281.447,39	4
108 - COMPLEXO LOGISTICO			4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	137.960,05	137.960,05		7.973.184,61	-111.144,66	7.862.039,95	892.785,43	6.625.040,12	344.214,40	6.969.254,52	5.234.511,44	1.734.743,08	6.969.254,52	4
1141 - COMPLEXO LOGISTI			4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	137.960,05	137.960,05		7.973.184,61	-111.144,66	7.862.039,95	892.785,43	6.625.040,12	344.214,40	6.969.254,52	5.234.511,44	1.734.743,08	6.969.254,52	4
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	137.960,05	137.960,05		7.973.184,61	-111.144,66	7.862.039,95	892.785,43	6.625.040,12	344.214,40	6.969.254,52	5.234.511,44	1.734.743,08	6.969.254,52	4
362 - Ensino Médio			18.503.000,00	8.174.000,00	26.677.000,00	1.343.581,10	1.343.581,10		23.271.744,81	2.061.674,09	25.333.418,90	1.525.837,88	20.675.022,34	3.475.954,16	24.150.976,50	20.305.348,16	3.502.232,86	23.807.581,02	3
18 - GESTÃO DO ENSINO M			18.503.000,00	8.174.000,00	26.677.000,00	1.343.581,10	1.343.581,10		23.271.744,81	2.061.674,09	25.333.418,90	1.525.837,88	20.675.022,34	3.475.954,16	24.150.976,50	20.305.348,16	3.502.232,86	23.807.581,02	3
1014 - EQUIPAMENTOS E			500.000,00	-220.000,00	280.000,00	31.840,00	31.840,00		248.160,00		248.160,00		248.160,00		248.160,00	248.160,00	248.160,00	248.160,00	3
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	500.000,00	-220.000,00	280.000,00	31.840,00	31.840,00		248.160,00		248.160,00		248.160,00		248.160,00	248.160,00	248.160,00	248.160,00	1
2031 - DESPESAS COM PES			12.993.000,00	4.352.000,00	17.345.000,00	133.820,52	133.820,52		14.253.660,72	2.957.518,76	17.211.179,48	170.581,37	14.253.660,72	2.957.518,76	17.211.179,48	14.088.264,27	2.952.333,84	17.040.598,11	1
3.1.90.07.00 - CONTRIB	572	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	11.476.000,00	3.448.000,00	14.924.000,00	88.051,18	88.051,18		12.422.090,59	2.413.858,23	14.835.948,82		12.422.090,59	2.413.858,23	14.835.948,82	12.422.090,59	2.413.858,23	14.835.948,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	157.000,00	94.000,00	251.000,00	17.529,40	17.529,40		205.849,11	27.621,49	233.470,60	27.621,49	205.849,11	27.621,49	233.470,60	182.323,51	23.525,61	205.849,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	50.000,00	259.000,00	309.000,00	435,58	435,58		75.283,39	233.281,03	308.564,42		75.283,39	233.281,03	308.564,42	75.283,39	233.281,03	308.564,42	
3.1.90.96.00 - RESSARC	134	01	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	1.248.000,00	576.000,00	1.824.000,00	857,91	857,91		1.540.384,08	282.758,01	1.823.142,09	142.959,88	1.540.384,08	282.758,01	1.823.142,09	1.398.513,24	281.668,97	1.680.182,21	1
3.3.90.08.00 - OUTROS B	130	01	52.000,00	-35.000,00	17.000,00	6.946,45	6.946,45		10.053,55		10.053,55		10.053,55		10.053,55	10.053,55		10.053,55	
2032 - DESPESAS DE CUSTE			5.010.000,00	4.042.000,00	9.052.000,00	1.177.920,58	1.177.920,58		8.769.924,09	-895.844,67	7.874.079,42	1.355.256,51	6.173.201,62	518.435,40	6.691.637,02	5.968.923,89	549.899,02	6.518.822,91	1
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	4.000.000,00	92.000,00	4.092.000,00	44.557,34	44.557,34		4.047.442,66		4.047.442,66	619.513,72	3.427.928,94		3.427.928,94			3.427.928,94	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	1.000.000,00	3.950.000,00	4.950.000,00	1.123.363,24	1.123.363,24		4.722.481,43	-895.844,67	3.826.636,76	735.742,79	2.745.272,68	518.435,40	3.263.708,08	2.540.994,95	549.899,02	3.090.893,97	1
365 - Educação Infantil			78.497.000,00	-2.393.000,00	76.104.000,00	4.903.471,55	4.903.471,55		67.093.555,31	4.106.973,14	71.200.528,45	6.614.178,08	56.997.086,06	10.540.506,72	67.537.592,78	55.247.503,20	9.338.847,17	64.586.350,37	2.9
20 - GESTÃO DO ENSINO IN			70.277.000,00	-2.376.000,00	67.901.000,00	4.363.972,77	4.363.972,77		60.002.505,03	3.534.522,20	63.537.027,23	5.512.566,59	50.604.326,24	10.130.829,12	60.735.155,36	49.337.496,46	8.686.964,18	58.024.460,64	2.7
1015 - EQUIPAMENTOS E			7.000.000,00	-1.300.000,00	5.700.000,00	168.638,53	168.638,53		5.531.361,47		5.531.361,47	411.000,00	5.096.961,47	434.400,00	5.531.361,47	5.091.927,47	28.434,00	5.120.361,47	4
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	139	01	7.000.000,00	-1.300.000,00	5.700.000,00	168.638,53	168.638,53		5.531.361,47		5.531.361,47	411.000,00	5.096.961,47	434.400,00	5.531.361,47	5.091.927,47	28.434,00	5.120.361,47	4
1016 - CONSTRUÇÃO DE U			5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	945.023,97	945.023,97		386.113,51	-331.137,48	54.976,03	54.976,03	54.976,03		54.976,03			54.976,03	4
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	140	01	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	945.023,97	945.023,97		386.113,51	-331.137,48	54.976,03	54.976,03	54.976,03		54.976,03			54.976,03	4
1074 - REFORMA E AMPLI			5.000.000,00	-400.000,00	4.600.000,00	2.302.791,48	2.302.791,48		4.506.767,31	-2.209.558,79	2.297.208,52	459.283,94	927.116,01	1.135.389,44	2.062.505,45	859.371,8			



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 6
 Sistema CEF)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.34.00 - MATERIAL	149	01	4.000.000,00	6.400.000,00	10.400.000,00	21.082,52	21.082,52		9.323.224,16	1.055.693,32	10.378.917,48	1.233.718,11	8.760.478,44	694.448,99	9.454.927,43	8.609.529,48	535.669,89	9.145.199,37	3
3.3.90.30.00 - OUTRAS	150	01	2.500.000,00	-250.000,00	2.250.000,00	196.548,88	196.548,88		2.053.451,12		2.053.451,12	142.218,21	1.725.730,91	185.502,00	1.911.232,91	1.725.730,91	185.502,00	1.911.232,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	151	01	50.000,00		50.000,00	37.490,74	37.490,74		9.985,17	2.524,09	12.509,26		9.985,17	2.524,09	12.509,26	9.985,17	2.524,09	12.509,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	01	13.000.000,00	5.050.000,00	18.050.000,00	195.875,70	195.875,70		16.732.929,74	1.121.194,56	17.854.124,30	2.884.686,87	12.938.385,58	3.469.754,21	16.408.139,79	12.441.063,60	2.528.373,83	14.969.437,43	1.4
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	153	01	20.000,00	150.000,00	170.000,00	23.280,30	23.280,30		146.719,70		146.719,70		146.719,70	146.719,70	146.719,70		146.719,70	1	
21 - GESTÃO DO ENSINO IN			8.220.000,00	-17.000,00	8.203.000,00	539.498,78	539.498,78		7.091.050,28	572.450,94	7.663.501,22	1.101.611,49	6.392.759,82	409.677,60	6.802.437,42	5.910.006,74	651.882,99	6.561.889,73	2
1017 - EQUIPAMENTOS E			500.000,00	-170.000,00	330.000,00	91.280,00	91.280,00		238.720,00		238.720,00		238.720,00		238.720,00	238.720,00		238.720,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	154	01	500.000,00	-170.000,00	330.000,00	91.280,00	91.280,00		238.720,00		238.720,00		238.720,00		238.720,00	238.720,00		238.720,00	
1018 - CONSTRUÇÃO DE U			500.000,00	-490.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	155	01	500.000,00	-490.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLI			500.000,00	-210.000,00	290.000,00	233.672,94	233.672,94		217.948,00	-161.620,94	56.327,06	56.327,06			56.327,06	56.327,06			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	156	01	500.000,00	-210.000,00	290.000,00	233.672,94	233.672,94		217.948,00	-161.620,94	56.327,06	56.327,06			56.327,06	56.327,06			
2036 - DESPESAS COM PES			2.070.000,00	-457.000,00	1.613.000,00	139.769,40	139.769,40		1.310.644,83	162.585,77	1.473.230,60	9.893,41	1.310.644,83	162.585,77	1.473.230,60	1.299.599,57	163.737,62	1.463.337,19	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	574	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	158	01	1.745.000,00	-457.000,00	1.288.000,00	24.613,40	24.613,40		1.120.740,86	142.645,74	1.263.386,60		1.120.740,86	142.645,74	1.263.386,60	1.120.740,86	142.645,74	1.263.386,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	159	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	160	01	50.000,00		50.000,00	15.625,53	15.625,53		34.374,47		34.374,47		34.374,47		34.374,47	34.374,47		34.374,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	161	01	195.000,00	-1.000,00	194.000,00	42.289,53	42.289,53		131.770,44	19.940,03	151.710,47	9.893,41	131.770,44	19.940,03	151.710,47	120.725,18	21.091,88	141.817,06	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	157	01	30.000,00		30.000,00	6.240,94	6.240,94		23.759,06		23.759,06		23.759,06		23.759,06	23.759,06		23.759,06	
2037 - DESPESAS DE CUSTE			4.650.000,00	1.310.000,00	5.960.000,00	64.776,44	64.776,44		5.323.737,45	571.486,11	5.895.223,56	1.035.391,02	4.843.394,99	190.764,77	5.034.159,76	4.371.687,17	488.145,37	4.859.832,54	1
3.3.90.30.00 - MATERIAL	162	01	2.500.000,00	350.000,00	2.850.000,00	2.250,96	2.250,96		2.277.962,24	569.786,80	2.847.749,04	686.736,56	2.146.274,24	14.738,24	2.161.012,48	1.848.893,64	312.118,84	2.161.012,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	163	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	01	2.000.000,00	1.050.000,00	3.050.000,00	2.525,48	2.525,48		3.045.775,21	1.699,31	3.047.474,52	348.654,46	2.697.120,75	176.026,53	2.873.147,28	2.522.793,53	176.026,53	2.698.820,06	1
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	165	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
367 - Educação Especial			2.564.000,00	800.000,00	3.364.000,00	465.411,81	465.411,81		2.846.913,10	51.675,09	2.898.588,19	485.673,13	2.157.355,06	258.538,90	2.415.893,96	2.140.598,32	272.316,74	2.412.915,06	
22 - GESTÃO DO ENSINO ES			2.564.000,00	800.000,00	3.364.000,00	465.411,81	465.411,81		2.846.913,10	51.675,09	2.898.588,19	485.673,13	2.157.355,06	258.538,90	2.415.893,96	2.140.598,32	272.316,74	2.412.915,06	
1019 - EQUIPAMENTOS E			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	166	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2038 - DESPESAS COM PES			434.000,00		434.000,00	99.830,92	99.830,92		283.745,91	50.423,17	334.169,08	2.978,90	283.745,91	50.423,17	334.169,08	280.588,82	50.601,36	331.190,18	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	575	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	168	01	315.000,00		315.000,00	25.266,38	25.266,38		252.113,80	37.619,82	289.733,62		252.113,80	37.619,82	289.733,62	252.113,80	37.619,82	289.733,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	169	01	20.000,00		20.000,00	14.822,70	14.822,70		4.477,69	699,61	5.177,30	699,61	4.477,69	699,61	5.177,30	3.599,89	877,80	4.477,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	170	01	50.000,00		50.000,00	42.577,75	42.577,75		7.422,25	7.422,25	7.422,25		7.422,25	7.422,25	7.422,25	7.422,25	7.422,25	7.422,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	171	01	39.000,00	-1.000,00	38.000,00	6.164,09	6.164,09		27.154,42	4.681,49	31.835,91	2.279,29	27.154,42	4.681,49	31.835,91	24.875,13	4.681,49	29.556,62	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	167	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2039 - DESPESAS DE CUSTE			2.080.000,00	800.000,00	2.880.000,00	315.580,89	315.580,89		2.563.167,19	1.251,92	2.564.419,11	482.694,23	1.873.609,15	208.115,73	2.081.724,88	1.860.009,50	221.715,38	2.081.724,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	01	50.000,00		50.000,00	27.307,58	27.307,58		22.692,42		22.692,42	20.910,42	1.188,00	594,00	1.782,00	1.188,00	594,00	1.782,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	173	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	01	2.000.000,00	775.000,00	2.775.000,00	258.273,31	258.273,31		2.515.474,77	1.251,92	2.516.726,69	457.868,26	1.857.303,51	201.554,92	2.058.858,43	1.843.703,86	215.154,57	2.058.858,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	560	05		25.000,00	25.000,00				25.000,00		25.000,00	3.915,55	15.117,64	5.966,81	21.084,45	15.117,64	5.966,81	21.084,45	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	175	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIV.			21.392.000,00	-592.000,00	20.800.000,00	1.196.648,63	1.196.648,63		18.154.858,56	1.448.492,81	19.603.351,37	646.449,69	16.353.257,10	2.866.103,05	19.219.360,15	15.917.473,54	3.039.428,14	18.956.901,68	262,4
0 - SECRETARIA MUNIC. ATIV.			21.392.000,00	-592.000,00	20.800.000,00	1.196.648,63	1.196.648,63		18.154.858,56	1.448.492,81	19.603.351,37	646.449,69	16.353.257,10	2.866.103,05	19.219.360,15	15.917.473,54	3.039.428,14	18.956.901,68	262,4
27 - Desporto e Lazer			21.392.000,00	-592.000,00	20.800.000,00	1.196.648,63	1.196.648,63		18.154.858,56	1.448.492,81	19.603.351,37	646.449,69	16.353.257,10	2.866.103,05	19.219.360,15	15.917.473,54	3.039.428,14		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 7
 Sistema CEC

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1076 - REFORMA E AMPLI			1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	214.153,29	214.153,29		775.585,71	10.261,00	785.846,71	21.175,05	559.604,88	205.066,78	764.671,66	477.183,67	287.487,99	764.671,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	178	01	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	214.153,29	214.153,29		775.585,71	10.261,00	785.846,71	21.175,05	559.604,88	205.066,78	764.671,66	477.183,67	287.487,99	764.671,66	
2040 - DESPESAS COM PE			11.392.000,00	1.112.000,00	12.504.000,00	18.876,98	18.876,98		10.778.958,80	1.706.164,22	12.485.123,02	127.025,12	10.778.958,80	1.706.164,22	12.485.123,02	10.653.526,20	1.704.571,70	12.358.097,90	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	576	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	179	01	9.882.000,00	972.000,00	10.854.000,00	449,76	449,76		9.389.572,53	1.463.977,71	10.853.550,24		9.389.572,53	1.463.977,71	10.853.550,24	9.389.572,53	1.463.977,71	10.853.550,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	180	01	703.000,00	14.000,00	717.000,00	298,43	298,43		610.817,26	105.884,31	716.701,57	55.128,48	610.817,26	105.884,31	716.701,57	555.555,88	106.017,21	661.573,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	181	01	100.000,00		100.000,00	16.122,97	16.122,97		83.767,67	109,36	83.877,03		83.767,67	109,36	83.877,03		109,36	83.877,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01	707.000,00	124.000,00	831.000,00	5,82	5,82		694.801,34	136.192,84	830.994,18	71.896,64	694.801,34	136.192,84	830.994,18	624.630,12	134.467,42	759.097,54	
2041 - DESPESAS DE CUST			5.200.000,00	1.786.000,00	6.986.000,00	801.921,00	801.921,00		6.472.137,08	-288.058,08	6.184.079,00	464.093,88	4.918.522,42	922.238,08	5.840.760,50	4.690.592,67	1.029.392,45	5.719.985,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.580,30	3.580,30		995.716,15	703,55	996.419,70	25.310,86	951.899,84	22.421,77	974.321,61	904.671,10	66.437,74	971.108,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	184	01	500.000,00	-468.000,00	32.000,00	31.750,40	31.750,40				249,60		249,60		249,60			249,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	185	01	1.200.000,00	-486.000,00	714.000,00				664.418,60	49.581,40	714.000,00	3.987,63	664.418,60	49.581,40	714.000,00	656.443,34	53.569,03	710.012,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	186	01	3.000.000,00	2.240.000,00	5.240.000,00	766.590,30	766.590,30		4.811.752,73	-338.343,03	4.473.409,70	434.795,39	3.301.954,38	850.234,91	4.152.189,29	3.129.228,63	909.385,68	4.038.614,31	
0 - FUNDO DE APOIO AO ESPOR			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00			90.000,00	
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPOR			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00			90.000,00	
27 - Desporto e Lazer			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00			90.000,00	
812 - Desporto Comunitário			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00			90.000,00	
26 - FUNDO DE APOIO AO E			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00			90.000,00	
1022 - EQUIPAMENTOS E			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00			20.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	187	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00			20.000,00	
2043 - DESPESAS DE CUST			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00			70.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00			50.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	189	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00			20.000,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.993.000,00	1.787.000,00	13.780.000,00	156.532,90	156.532,90		12.217.071,75	1.406.395,35	13.623.467,10	1.046.253,60	11.341.380,22	1.622.103,38	12.963.483,60	10.995.281,87	1.581.931,63	12.577.213,50	
0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.993.000,00	1.787.000,00	13.780.000,00	156.532,90	156.532,90		12.217.071,75	1.406.395,35	13.623.467,10	1.046.253,60	11.341.380,22	1.622.103,38	12.963.483,60	10.995.281,87	1.581.931,63	12.577.213,50	
13 - Cultura			11.993.000,00	1.787.000,00	13.780.000,00	156.532,90	156.532,90		12.217.071,75	1.406.395,35	13.623.467,10	1.046.253,60	11.341.380,22	1.622.103,38	12.963.483,60	10.995.281,87	1.581.931,63	12.577.213,50	
392 - Difusão Cultural			11.993.000,00	1.787.000,00	13.780.000,00	156.532,90	156.532,90		12.217.071,75	1.406.395,35	13.623.467,10	1.046.253,60	11.341.380,22	1.622.103,38	12.963.483,60	10.995.281,87	1.581.931,63	12.577.213,50	
27 - GESTÃO DA CULTURA			11.993.000,00	1.787.000,00	13.780.000,00	156.532,90	156.532,90		12.217.071,75	1.406.395,35	13.623.467,10	1.046.253,60	11.341.380,22	1.622.103,38	12.963.483,60	10.995.281,87	1.581.931,63	12.577.213,50	
1023 - EQUIPAMENTOS E			100.000,00	20.000,00	120.000,00	3.810,79	3.810,79		107.059,21	9.130,00	116.189,21	9.130,00	107.059,21	107.059,21	107.059,21	97.371,21	9.688,00	107.059,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	190	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	3.810,79	3.810,79		107.059,21	9.130,00	116.189,21	9.130,00	107.059,21	107.059,21	97.371,21	9.688,00	107.059,21		
1024 - REF. AMPL. E /OU			1.000.000,00	-995.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	191	01	1.000.000,00	-995.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
2044 - DESPESAS COM PES			6.046.000,00	165.000,00	6.211.000,00	6.561,73	6.561,73		5.401.817,65	802.620,62	6.204.438,27	61.867,59	5.401.817,65	802.620,62	6.204.438,27	5.341.291,39	801.279,29	6.142.570,68	
3.1.90.04.00 - CONTRAT	192	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	577	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	5.234.000,00	159.000,00	5.393.000,00	255,26	255,26		4.703.815,57	688.929,17	5.392.744,74		4.703.815,57	688.929,17	5.392.744,74	4.703.815,57	688.929,17	5.392.744,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	269.000,00	36.000,00	305.000,00	2.589,52	2.589,52		265.431,87	36.978,61	302.410,48	20.849,00	265.431,87	36.978,61	302.410,48	245.053,83	36.507,65	281.561,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	195	01	100.000,00	-74.000,00	26.000,00	934,72	934,72		25.749,64	-684,36	25.065,28		25.749,64	-684,36	25.065,28		25.065,28	25.065,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	196	01	442.000,00	43.000,00	485.000,00	782,23	782,23		406.820,57	77.397,20	484.217,77	41.018,59	406.820,57	77.397,20	484.217,77	367.356,71	75.842,47	443.199,18	
2045 - DESPESAS DE CUSTE			4.847.000,00	2.597.000,00	7.444.000,00	141.160,38	141.160,38		6.708.194,89	594.644,73	7.302.839,62	975.256,01	5.832.503,36	819.482,76	6.651.986,12	5.556.619,27	770.964,34	6.327.583,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	01	800.000,00	542.000,00	1.342.000,00	38.743,67	38.743,67		1.086.736,08	216.520,25	1.303.256,33	242.127,43	1.022.794,63	262.638,25	1.285.432,88	955.224,77	105.904,13	1.061.128,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	997.000,00	-105.000,00	892.000,00	7.831,08	7.831,08		854.865,48	29.303,44	884.168,92	30.191,78	848.865,48	35.303,44	884.168,92	781.819,76	72.157,38	853.977,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	3.000.000,00	2.160.000,00	5.160.000,00	44.585,63	44.585,63</												



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 8
 Sistema CEF)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	201	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2046 - DESPESAS DE CUST			210.000,00	-115.000,00	95.000,00	16.878,19	16.878,19		78.121,81		78.121,81			78.121,81		78.121,81		78.121,81		78.121,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	5.403,47	5.403,47		49.596,53		49.596,53			49.596,53		49.596,53		49.596,53		49.596,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	203	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	204	01	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	6.474,72	6.474,72		28.525,28		28.525,28			28.525,28		28.525,28		28.525,28		28.525,28	
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			361.613.000,00	12.931.000,00	374.544.000,00	15.439.041,68	15.439.041,68		339.653.302,78	19.451.655,54	359.104.958,32	52.309.683,35	276.690.056,47	35.227.684,31	311.917.740,78	270.529.828,64	36.265.446,33	306.795.274,97	306.795.274,97		
0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			361.613.000,00	12.931.000,00	374.544.000,00	15.439.041,68	15.439.041,68		339.653.302,78	19.451.655,54	359.104.958,32	52.309.683,35	276.690.056,47	35.227.684,31	311.917.740,78	270.529.828,64	36.265.446,33	306.795.274,97	306.795.274,97		
10 - Saúde			361.613.000,00	12.931.000,00	374.544.000,00	15.439.041,68	15.439.041,68		339.653.302,78	19.451.655,54	359.104.958,32	52.309.683,35	276.690.056,47	35.227.684,31	311.917.740,78	270.529.828,64	36.265.446,33	306.795.274,97	306.795.274,97		
301 - Atenção Básica			95.510.000,00	-605.000,00	94.905.000,00	2.422.619,47	2.422.619,47		86.219.177,69	6.263.202,84	92.482.380,53	4.891.745,51	79.363.130,81	8.935.640,74	88.298.771,55	76.949.924,74	10.640.710,28	87.590.635,02	87.590.635,02		
77 - FORTALECIMENTO DA			95.488.000,00	-605.000,00	94.883.000,00	2.405.876,97	2.405.876,97		86.213.920,19	6.263.202,84	92.477.123,03	4.888.900,77	79.360.763,08	8.935.595,71	88.296.358,79	76.947.557,01	10.640.665,25	87.588.222,26	87.588.222,26		
1091 - EQUIPAMENTOS E			500.000,00	-100.000,00	400.000,00	1.097,52	1.097,52		388.403,48	10.499,00	398.902,48	176.997,88	193.221,66	119.509,14	312.730,80	193.221,66	28.682,94	221.904,60	221.904,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	1.097,52	1.097,52		388.403,48	10.499,00	398.902,48	176.997,88	193.221,66	119.509,14	312.730,80	193.221,66	28.682,94	221.904,60			
1092 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.500.000,00	-300.000,00	2.200.000,00	84.986,04	84.986,04		2.115.013,96	2.115.013,96	870.042,35	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	206	01	2.500.000,00	-300.000,00	2.200.000,00	84.986,04	84.986,04		2.115.013,96	2.115.013,96	870.042,35	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61	1.244.971,61			
1095 - REFORMA E AMPLIA			500.000,00	-100.000,00	400.000,00	34.410,67	34.410,67		365.589,33	365.589,33	132.115,74	233.473,59	233.473,59	233.473,59	103.030,72	130.442,87	233.473,59	233.473,59			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	207	01	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	34.410,67	34.410,67		365.589,33	365.589,33	132.115,74	233.473,59	233.473,59	233.473,59	103.030,72	130.442,87	233.473,59	233.473,59			
2127 - DESPESAS COM PE			57.513.000,00	-81.000,00	57.432.000,00	403.500,07	403.500,07		50.095.472,99	6.933.026,94	57.028.499,93	451.299,10	50.095.472,99	6.933.026,94	57.028.499,93	49.574.205,74	7.002.995,09	56.577.200,83	56.577.200,83		
3.1.90.04.00 - CONTRAT	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.07.00 - CONTRIB	578	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	210	01	46.619.000,00	-1.575.000,00	45.044.000,00	161.137,61	161.137,61		39.504.537,16	5.378.325,23	44.882.862,39			39.504.537,16	5.378.325,23	44.882.862,39	39.504.537,16	5.378.325,23	44.882.862,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	211	05	4.604.000,00	399.000,00	5.003.000,00	35.052,89	35.052,89		4.353.488,07	614.459,04	4.967.947,11			4.353.488,07	614.459,04	4.967.947,11	4.345.967,30	621.979,81	4.967.947,11		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	212	01	785.000,00		785.000,00	178.016,53	178.016,53		544.277,85	62.705,62	606.983,47	34.979,34		544.277,85	62.705,62	606.983,47	65.120,85	572.004,13			
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	213	01	600.000,00	568.000,00	1.168.000,00	7.948,32	7.948,32		1.107.432,76	52.618,92	1.160.051,68			1.107.432,76	52.618,92	1.160.051,68	108.073,90	1.160.051,68			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	214	01	4.587.000,00	583.000,00	5.170.000,00	965,40	965,40		4.360.228,37	808.806,23	5.169.034,60	416.319,76		4.360.228,37	808.806,23	5.169.034,60	3.939.331,44	813.383,40	4.752.714,84		
3.3.90.08.00 - OUTROS B	209	01	308.000,00	-66.000,00	242.000,00	379,32	379,32		225.508,78	16.111,90	241.620,68			225.508,78	16.111,90	241.620,68	16.111,90	241.620,68			
2128 - DESPESAS DE CUST			34.475.000,00	-24.000,00	34.451.000,00	1.881.882,67	1.881.882,67		33.249.440,43	-680.323,10	32.569.117,33	3.258.445,70	27.593.623,23	1.883.059,63	29.476.682,86	25.832.127,28	3.478.544,35	29.310.671,63	29.310.671,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	215	01	3.500.000,00	-980.000,00	2.520.000,00	14.090,93	14.090,93		2.337.434,12	168.474,95	2.505.909,07			2.220.350,61	35.358,20	2.255.708,81	2.142.694,63	101.775,50	2.244.470,13		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	02	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	05	200.000,00	-39.000,00	161.000,00	4.545,50	4.545,50		160.594,50	-4.140,00	156.454,50			140.727,00	15.727,50	156.454,50	132.447,00	24.007,50	156.454,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	218	01	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	219	01	495.000,00	-164.000,00	331.000,00	621,34	621,34		297.564,79	32.813,87	330.378,66	3.787,55		297.564,79	32.813,87	330.378,66	289.989,69	36.601,42	326.591,11		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	220	01	29.100.000,00	1.815.000,00	30.915.000,00	1.545.980,68	1.545.980,68		30.250.940,47	-881.921,15	29.369.019,32	2.954.514,40		24.770.779,09	1.794.710,83	26.565.489,92	23.102.794,22	3.311.710,70	26.414.504,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	05	100.000,00		100.000,00	40.395,42	40.395,42		55.155,35	4.449,23	59.604,58			55.155,35	4.449,23	59.604,58	55.155,35	4.449,23	59.604,58		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	222	01	1.000.000,00	-580.000,00	420.000,00	272.248,80	272.248,80		147.751,20		147.751,20	38.704,81		109.046,39	109.046,39	109.046,39	109.046,39	109.046,39			
84 - GESTÃO PARTICIPATIV			22.000,00		22.000,00	16.742,50	16.742,50		5.257,50		5.257,50	2.844,74	2.367,73	45,03	2.412,76	2.367,73	45,03	2.412,76			
1106 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2140 - DESPESAS DE CUST			21.000,00		21.000,00	15.742,50	15.742,50		5.257,50		5.257,50	2.844,74	2.367,73	45,03	2.412,76	2.367,73	45,03	2.412,76			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	224	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	225	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	226	01	10.000,00		10.000,00	4.742,50	4.742,50		5.257,50		5.257,50	2.844,74		2.367							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 10)
 Sistema CEF

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	265	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1112 - REFORMA E AMPLI			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	266	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2138 - DESPESA COM PES			16.319.000,00	-277.000,00	16.042.000,00	161.233,85	161.233,85		13.880.282,61	2.000.483,54	15.880.766,15	147.931,54	13.880.282,61	2.000.483,54	15.880.766,15	13.716.590,88	2.016.243,73	15.732.834,61		
3.1.90.04.00 - CONTRAT	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.07.00 - CONTRIB	581	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	269	01	14.560.000,00	-477.000,00	14.083.000,00	2.366,77	2.366,77		12.287.351,47	1.793.281,76	14.080.633,23		12.287.351,47	1.793.281,76	14.080.633,23	12.285.074,21	1.795.559,02	14.080.633,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	270	01	746.000,00	-197.000,00	549.000,00	38.436,29	38.436,29		434.603,75	75.959,96	510.563,71	52.253,89	434.603,75	75.959,96	510.563,71	403.668,11	54.641,71	458.309,82		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	271	01	100.000,00	97.000,00	197.000,00	59.986,79	59.986,79		189.727,93	-52.714,72	137.013,21		189.727,93	-52.714,72	137.013,21	143.602,88	-6.589,67	137.013,21		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	272	01	903.000,00	190.000,00	1.093.000,00	117,51	117,51		919.555,63	173.326,86	1.092.882,49	95.677,65	919.555,63	173.326,86	1.092.882,49	835.201,85	162.002,99	997.204,84		
3.3.90.08.00 - OUTROS B	268	01	9.000,00	100.000,00	109.000,00	49.326,49	49.326,49		49.043,83	10.629,68	59.673,51		49.043,83	10.629,68	59.673,51	49.043,83	10.629,68	59.673,51		
2139 - DESPESAS DE CUST			14.776.000,00	352.000,00	15.128.000,00	1.051.967,68	1.051.967,68		14.132.801,05	-56.768,73	14.076.032,32	1.062.972,26	12.952.320,35	334.227,88	13.286.548,23	12.337.189,73	675.870,33	13.013.060,06		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	01	8.300.000,00	650.000,00	8.950.000,00	513.333,10	513.333,10		8.498.822,57	-62.155,67	8.436.666,90	917.844,57	7.475.613,57	281.954,93	7.757.568,50	7.094.478,75	424.343,58	7.518.822,33		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	02	600.000,00		600.000,00	17.476,10	17.476,10		565.323,90		565.323,90		565.323,90		432.019,60	133.304,30	565.323,90			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	275	05	4.730.000,00		4.730.000,00	77.489,61	77.489,61		4.686.517,82	-34.007,43	4.652.510,39	88.803,60	4.553.244,29	28.444,50	4.581.688,79	4.481.887,39	81.819,40	4.563.706,79		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	276	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	598.000,00	-298.000,00	300.000,00	3.558,68	3.558,68		282.874,30	13.567,02	296.441,32	15.500,00	282.874,30	13.567,02	296.441,32	253.874,30	27.067,02	280.941,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	528.000,00		528.000,00	420.110,19	420.110,19		99.262,46	8.627,35	107.889,81	23.624,09	75.264,29	10.261,43	85.525,72	74.929,69	9.336,03	84.265,72		
304 - Vigilância Sanitária			1.594.000,00	194.000,00	1.788.000,00	326.749,91	326.749,91		1.279.498,56	181.751,53	1.461.250,09	12.094,24	1.279.498,56	181.751,53	1.461.250,09	1.267.404,32	181.751,53	1.449.155,85		
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.594.000,00	194.000,00	1.788.000,00	326.749,91	326.749,91		1.279.498,56	181.751,53	1.461.250,09	12.094,24	1.279.498,56	181.751,53	1.461.250,09	1.267.404,32	181.751,53	1.449.155,85		
1100 - EQUIPAMENTOS E M			35.000,00		35.000,00	12.993,86	12.993,86		22.006,14		22.006,14		22.006,14		22.006,14	22.006,14	22.006,14	22.006,14		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	279	01	35.000,00		35.000,00	12.993,86	12.993,86		22.006,14		22.006,14		22.006,14		22.006,14	22.006,14	22.006,14	22.006,14		
2134 - DESPESA COM PESS			1.312.000,00	194.000,00	1.506.000,00	108.229,52	108.229,52		1.219.100,77	178.669,71	1.397.770,48	12.094,24	1.219.100,77	178.669,71	1.397.770,48	1.207.006,53	178.669,71	1.385.676,24		
3.1.90.04.00 - CONTRAT	280	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.07.00 - CONTRIB	582	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	282	01	248.000,00	63.000,00	311.000,00	925,56	925,56		268.274,54	41.799,90	310.074,44		268.274,54	41.799,90	310.074,44	268.274,54	41.799,90	310.074,44		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	05	841.000,00	100.000,00	941.000,00	7.126,70	7.126,70		821.191,97	112.681,33	933.873,30		821.191,97	112.681,33	933.873,30	821.191,97	112.681,33	933.873,30		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	284	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	285	01	70.000,00		70.000,00	68.510,74	68.510,74		1.489,26		1.489,26		1.489,26		1.489,26	1.489,26		1.489,26		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	123.000,00	29.000,00	152.000,00	788,39	788,39		127.023,13	24.188,48	151.211,61	12.094,24	127.023,13	24.188,48	151.211,61	114.928,89	24.188,48	139.117,37		
3.3.90.08.00 - OUTROS B	281	01	10.000,00		10.000,00	8.878,13	8.878,13		1.121,87		1.121,87		1.121,87		1.121,87	1.121,87		1.121,87		
2135 - DESPESAS DE CUST			247.000,00		247.000,00	205.526,53	205.526,53		38.391,65	3.081,82	41.473,47		38.391,65	3.081,82	41.473,47	38.391,65	3.081,82	41.473,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	287	01	108.000,00		108.000,00	97.654,28	97.654,28		10.345,72		10.345,72		10.345,72		10.345,72	10.345,72		10.345,72		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	288	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	01	39.000,00		39.000,00	20.659,77	20.659,77		15.956,20	2.384,03	18.340,23		15.956,20	2.384,03	18.340,23	15.956,20	2.384,03	18.340,23		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	20.000,00		20.000,00	9.706,29	9.706,29		9.595,92	697,79	10.293,71		9.595,92	697,79	10.293,71	9.595,92	697,79	10.293,71		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	293	05	20.000,00		20.000,00	17.506,19	17.506,19		2.493,81		2.493,81		2.493,81		2.493,81	2.493,81		2.493,81		
305 - Vigilância Epidemiológic			3.947.000,00	-361.000,00	3.586.000,00	308.627,78	308.627,78		2.936.266,19	341.106,03	3.277.372,22	38.127,48	2.901.388,63	364.764,05	3.266.152,68	2.874.757,41	364.487,33	3.239.244,74		
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			3.947.000,00	-361.000,00	3.586.000,00	308.627,78	308.627,78		2.936.266,19	341.106,03	3.277.372,22	38.127,48	2.901.388,63	364.764,05	3.266.152,68	2.874.757,41	364.487,33	3.239.244,74		
1103 - EQUIPAMENTOS E M			70.000,00		70.000,00	11.486,00	11.486,00		58.514,00		58.514,00		58.514,00		58.514,00	58.514,00	58.514,00	58.514,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	294	01	70.000,00		70.000,00	11.486,00	11.486,00		58.514,00		58.514,00		58.514,00		58.514,00	58.514,00	58.514,00	58.514,00		
2136 - DESPESA COM PESS			3.331.000,00	-331.000,00	3.000.000,00	58.643,88	58.643,88		2.582.475,19	358.880,93	2.941.356,12	23.345,05	2.582.475,19	358.880,93	2.941.356,12	2.558.361,99	359.649,08	2.918.011,07		
3.1.90.04.00 - CONTRAT	295	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00														



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 11)
 Sistema CEF

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	301	01	277.000,00	24.000,00	301.000,00	40,67	40,67		255.436,18	45.523,15	300.959,33	23.345,05	255.436,18	45.523,15	300.959,33	231.786,49	45.827,79	277.614,28	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	296	01	87.000,00		87.000,00	21.374,02	21.374,02		65.625,98		65.625,98		65.625,98	65.625,98	65.625,98	65.625,98		65.625,98	
2137 - DESPESAS DE CUST			546.000,00	-30.000,00	516.000,00	238.497,90	238.497,90		295.277,00	-17.774,90	277.502,10	14.782,43	260.399,44	5.883,12	266.282,56	257.881,42	4.838,25	62.719,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	302	01	216.000,00	-30.000,00	186.000,00	52.420,70	52.420,70		146.910,10	-13.330,80	133.579,30		131.811,70	1.767,60	133.579,30	131.811,70	1.767,60	133.579,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	05	100.000,00		100.000,00	86.000,00	86.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	304	01	80.000,00		80.000,00	45.167,73	45.167,73		34.832,27		34.832,27		11.845,41	22.986,86	2.332,89	25.319,75	20.468,84	2.518,02	22.986,86
3.3.90.36.00 - OUTROS S	305	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	01	100.000,00		100.000,00	4.909,47	4.909,47		99.534,63	-4.444,10	95.090,53	2.937,02	91.600,88	1.782,63	93.383,51	91.600,88	552,63	92.153,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	308	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
0 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			680.000,00	-250.000,00	430.000,00	62.442,37	62.442,37		358.983,63	8.574,00	367.557,63	28.808,03	331.754,75	12.902,92	344.657,67	331.754,75	6.994,85	338.749,60	
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			680.000,00	-250.000,00	430.000,00	62.442,37	62.442,37		358.983,63	8.574,00	367.557,63	28.808,03	331.754,75	12.902,92	344.657,67	331.754,75	6.994,85	338.749,60	
8 - Assistência Social			680.000,00	-250.000,00	430.000,00	62.442,37	62.442,37		358.983,63	8.574,00	367.557,63	28.808,03	331.754,75	12.902,92	344.657,67	331.754,75	6.994,85	338.749,60	
244 - Assistência Comunitária			680.000,00	-250.000,00	430.000,00	62.442,37	62.442,37		358.983,63	8.574,00	367.557,63	28.808,03	331.754,75	12.902,92	344.657,67	331.754,75	6.994,85	338.749,60	
33 - FUNDO SOCIAL DE SOL			680.000,00	-250.000,00	430.000,00	62.442,37	62.442,37		358.983,63	8.574,00	367.557,63	28.808,03	331.754,75	12.902,92	344.657,67	331.754,75	6.994,85	338.749,60	
1031 - EQUIPAMENTOS E			80.000,00		80.000,00	52.952,76	52.952,76		27.047,24		27.047,24		25.655,44	1.391,80	27.047,24	25.655,44	1.391,80	27.047,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	309	01	80.000,00		80.000,00	52.952,76	52.952,76		27.047,24		27.047,24		25.655,44	1.391,80	27.047,24	25.655,44	1.391,80	27.047,24	
2054 - DESPESAS COM DIS			450.000,00	-250.000,00	200.000,00	2.157,80	2.157,80		183.452,20	14.390,00	197.842,20	17.417,20	180.425,00	4.317,20	184.742,20	180.425,00	4.317,20	180.425,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	310	01	450.000,00	-250.000,00	200.000,00	2.157,80	2.157,80		183.452,20	14.390,00	197.842,20	17.417,20	180.425,00	4.317,20	184.742,20	180.425,00	4.317,20	180.425,00	
2116 - DESPESAS DE CUST			150.000,00		150.000,00	7.331,81	7.331,81		148.484,19	-5.816,00	142.668,19	11.390,83	125.674,31	7.193,92	132.868,23	125.674,31	5.603,05	131.277,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	50.000,00		50.000,00	238,10	238,10		49.673,90	88,00	49.761,90	176,00	49.585,90	88,00	49.673,90	49.585,90		49.585,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	100.000,00		100.000,00	7.093,71	7.093,71		98.810,29	-5.904,00	92.906,29	11.214,83	76.088,41	7.105,92	83.194,33	76.088,41	5.603,05	81.691,46	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			33.276.000,00	3.346.211,00	36.622.211,00	1.702.198,80	1.702.198,80		32.760.039,52	2.159.972,68	34.920.012,20	1.586.600,62	30.095.227,62	3.588.161,50	33.683.389,12	29.328.465,34	4.004.946,24	33.333.411,58	
0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			33.276.000,00	3.346.211,00	36.622.211,00	1.702.198,80	1.702.198,80		32.760.039,52	2.159.972,68	34.920.012,20	1.586.600,62	30.095.227,62	3.588.161,50	33.683.389,12	29.328.465,34	4.004.946,24	33.333.411,58	
8 - Assistência Social			33.276.000,00	3.346.211,00	36.622.211,00	1.702.198,80	1.702.198,80		32.760.039,52	2.159.972,68	34.920.012,20	1.586.600,62	30.095.227,62	3.588.161,50	33.683.389,12	29.328.465,34	4.004.946,24	33.333.411,58	
244 - Assistência Comunitária			33.276.000,00	3.346.211,00	36.622.211,00	1.702.198,80	1.702.198,80		32.760.039,52	2.159.972,68	34.920.012,20	1.586.600,62	30.095.227,62	3.588.161,50	33.683.389,12	29.328.465,34	4.004.946,24	33.333.411,58	
34 - ASSISTÊNCIA E DESEN			33.276.000,00	3.346.211,00	36.622.211,00	1.702.198,80	1.702.198,80		32.760.039,52	2.159.972,68	34.920.012,20	1.586.600,62	30.095.227,62	3.588.161,50	33.683.389,12	29.328.465,34	4.004.946,24	33.333.411,58	
1032 - EQUIPAMENTOS E M			190.000,00	335.000,00	525.000,00	250.914,04	250.914,04		288.725,96	-14.640,00	274.085,96	30.805,93	239.100,03	4.180,00	243.280,03	231.530,03	11.750,00	243.280,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	313	01	150.000,00	335.000,00	485.000,00	210.914,04	210.914,04		288.725,96	-14.640,00	274.085,96	30.805,93	239.100,03	4.180,00	243.280,03	231.530,03	11.750,00	243.280,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	314	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	315	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1147 - EQUIPAMENTOS E				200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4.4.50.39.00 - OUTROS S	604	02		200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2055 - DESPESAS COM PES			12.329.000,00	914.000,00	13.243.000,00	68.230,07	68.230,07		11.599.973,98	1.574.795,95	13.174.769,93	123.222,56	11.599.973,98	1.574.795,95	13.174.769,93	11.470.851,32	1.580.696,05	13.051.547,37	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	584	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	01	10.701.000,00	679.000,00	11.380.000,00	41.253,11	41.253,11		10.005.303,10	1.333.443,79	11.338.746,89		10.005.303,10	1.333.443,79	11.338.746,89	10.005.303,10	1.333.443,79	11.338.746,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	577.000,00	17.000,00	594.000,00	13.772,20	13.772,20		501.068,09	79.159,71	580.227,80	40.323,32	501.068,09	79.159,71	580.227,80	457.968,91	81.935,57	539.904,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	319	01	100.000,00	105.000,00	205.000,00	7.834,65	7.834,65		195.456,23	1.709,12	197.165,35		195.456,23	1.709,12	197.165,35	190.258,25	6.907,10	197.165,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	01	935.000,00	93.000,00	1.028.000,00	444,20	444,20		871.128,05	156.427,75	1.027.555,80	82.899,24	871.128,05	156.427,75	1.027.555,80	790.302,55	154.354,01	944.656,56	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	316	01	16.000,00	18.000,00	34.000,00	2.925,91	2.925,91		27.018,51	4.055,58	31.074,09		27.018,51	4.055,58	31.074,09	27.018,51	4.055,58	31.074,09	
2056 - DESPESAS DE CUSTE			10.577.000,00	2.792.000,00	13.369.000,00	1.236.293,65	1.236.293,65		11.589.490,95	543.215,40	12.132.706,35	995.891,93	9.935.164,99	1.339.777,41	11.274.942,40	9.609.916,97	1.526.897,45	11.136.814,42	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 12
 Sistema CEF)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	329	01	8.180.000,00	-120.000,00	8.060.000,00	45.523,13	45.523,13		7.958.575,54	55.901,33	8.014.476,87	436.680,20	6.997.715,53	668.708,14	7.666.423,67	6.806.702,80	771.093,87	7.577.796,67	
2214 - PROGRAMA AUXÍLI			2.000.000,00	-1.090.000,00	910.000,00	101.237,91	101.237,91		808.062,09	700,00	808.762,09		808.062,09	700,00	808.762,09	694.253,22	114.508,87	808.762,09	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	330	01	2.000.000,00	-1.090.000,00	910.000,00	101.237,91	101.237,91		808.062,09	700,00	808.762,09		808.062,09	700,00	808.762,09	694.253,22	114.508,87	808.762,09	
2217 - DESPESAS DE CUS				315.211,00	315.211,00				315.211,00		315.211,00		315.211,00		315.211,00		315.211,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	603	05		315.211,00	315.211,00				315.211,00		315.211,00		315.211,00		315.211,00		315.211,00		
20 - CONSELHO TUTELAR			475.000,00	53.000,00	528.000,00	95.589,67	95.589,67		373.836,74	58.573,59	432.410,33	12.871,76	372.936,74	52.777,71	425.714,45	365.160,10	54.378,47	419.538,57	
0 - CONSELHO TUTELAR			475.000,00	53.000,00	528.000,00	95.589,67	95.589,67		373.836,74	58.573,59	432.410,33	12.871,76	372.936,74	52.777,71	425.714,45	365.160,10	54.378,47	419.538,57	
8 - Assistência Social			475.000,00	53.000,00	528.000,00	95.589,67	95.589,67		373.836,74	58.573,59	432.410,33	12.871,76	372.936,74	52.777,71	425.714,45	365.160,10	54.378,47	419.538,57	
243 - Assistência à Criança e			475.000,00	53.000,00	528.000,00	95.589,67	95.589,67		373.836,74	58.573,59	432.410,33	12.871,76	372.936,74	52.777,71	425.714,45	365.160,10	54.378,47	419.538,57	
35 - CONSELHO TUTELAR			475.000,00	53.000,00	528.000,00	95.589,67	95.589,67		373.836,74	58.573,59	432.410,33	12.871,76	372.936,74	52.777,71	425.714,45	365.160,10	54.378,47	419.538,57	
1033 - EQUIPAMENTOS E			20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.200,01	18.200,01		1.799,99		1.799,99		1.799,99		1.799,99		1.799,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	331	01	20.000,00		20.000,00	18.200,01	18.200,01		1.799,99		1.799,99		1.799,99		1.799,99		1.799,99		
2057 - DESPESAS COM PE			375.000,00	55.000,00	430.000,00	6.181,54	6.181,54		371.040,75	52.777,71	423.818,46	6.175,88	371.040,75	52.777,71	423.818,46	365.064,10	52.578,48	417.642,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	332	01	304.000,00	45.000,00	349.000,00	4.266,33	4.266,33		304.108,49	40.625,18	344.733,67		304.108,49	40.625,18	344.733,67	304.108,49	40.625,18	344.733,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	333	01	70.000,00	10.000,00	80.000,00	915,21	915,21		66.932,26	12.152,53	79.084,79	6.175,88	66.932,26	12.152,53	79.084,79	60.955,61	11.953,30	72.908,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	334	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
2058 - DESPESAS DE CUST			80.000,00	-2.000,00	78.000,00	71.208,12	71.208,12		996,00	5.795,88	6.791,88	6.695,88	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	01	40.000,00		40.000,00	39.904,00	39.904,00		96,00		96,00		96,00		96,00		96,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	336	01	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	337	01	20.000,00		20.000,00	13.304,12	13.304,12		900,00	5.795,88	6.695,88	6.695,88							
0 - FUNDO MUNIC. DIREITOS C			270.000,00	-100.000,00	170.000,00	136.798,14	136.798,14		33.201,86		33.201,86	11.030,74	21.481,62	8.930,25	30.411,87	13.961,62	8.209,50	22.171,12	
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS C			270.000,00	-100.000,00	170.000,00	136.798,14	136.798,14		33.201,86		33.201,86	11.030,74	21.481,62	8.930,25	30.411,87	13.961,62	8.209,50	22.171,12	
8 - Assistência Social			270.000,00	-100.000,00	170.000,00	136.798,14	136.798,14		33.201,86		33.201,86	11.030,74	21.481,62	8.930,25	30.411,87	13.961,62	8.209,50	22.171,12	
243 - Assistência à Criança e			270.000,00	-100.000,00	170.000,00	136.798,14	136.798,14		33.201,86		33.201,86	11.030,74	21.481,62	8.930,25	30.411,87	13.961,62	8.209,50	22.171,12	
36 - CRIANÇA E ADOLESC			270.000,00	-100.000,00	170.000,00	136.798,14	136.798,14		33.201,86		33.201,86	11.030,74	21.481,62	8.930,25	30.411,87	13.961,62	8.209,50	22.171,12	
1034 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	2.480,00	2.480,00		7.520,00		7.520,00		7.520,00		7.520,00		7.520,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	338	01	10.000,00		10.000,00	2.480,00	2.480,00		7.520,00		7.520,00		7.520,00		7.520,00		7.520,00		
2059 - DESPESAS DE CUST			260.000,00	-100.000,00	160.000,00	134.318,14	134.318,14		25.681,86		25.681,86	11.030,74	13.961,62	8.930,25	22.891,87	13.961,62	689,50	14.651,12	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	339	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	30.000,00		30.000,00	29.808,00	29.808,00		192,00		192,00		192,00		192,00		192,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	341	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	342	01	100.000,00		100.000,00	74.510,14	74.510,14		25.489,86		25.489,86	11.030,74	13.769,62	8.930,25	22.699,87	13.769,62	689,50	14.459,12	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			78.682.000,00	39.889.000,00	118.571.000,00	11.571.872,97	11.571.872,97		108.668.509,95	-1.669.382,92	106.999.127,03	22.439.288,79	78.930.011,79	5.804.488,76	84.734.500,55	73.345.198,11	11.214.640,13	84.559.838,24	
0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			78.682.000,00	39.889.000,00	118.571.000,00	11.571.872,97	11.571.872,97		108.668.509,95	-1.669.382,92	106.999.127,03	22.439.288,79	78.930.011,79	5.804.488,76	84.734.500,55	73.345.198,11	11.214.640,13	84.559.838,24	
4 - Administração			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	363.576,34	363.576,34		437.043,88	-620,22	436.423,66		436.423,66		436.423,66		436.423,66		
122 - Administração Geral			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	363.576,34	363.576,34		437.043,88	-620,22	436.423,66		436.423,66		436.423,66		436.423,66		
101 - CONSTRUÇÃO DO POUP			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	363.576,34	363.576,34		437.043,88	-620,22	436.423,66		436.423,66		436.423,66		436.423,66		
1130 - CONSTRUÇÃO DO PO			1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	363.576,34	363.576,34		437.043,88	-620,22	436.423,66		436.423,66		436.423,66		436.423,66		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	343	01	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	363.576,34	363.576,34		437.043,88	-620,22	436.423,66		436.423,66		436.423,66		436.423,66		
15 - Urbanismo			77.682.000,00	40.089.000,00	117.771.000,00	11.208.296,63	11.208.296,63		108.231.466,07	-1.668.762,70	106.562.703,37	22.439.288,79	78.493.588,13	5.804.488,76	84.298.076,89	72.908.774,45	11.214.640,13	84.123.414,58	
451 - Infra-Estrutura Urbana			49.182.000,00	41.769.000,00	90.951.000,00	7.033.554,34	7.033.554,34		87.711.974,75	-3.794.529,09	83.917.445,66	10.290.931,92	68.915.913,11	4.838.455,31	73.754.368,42	63.453.356,67	10.173.157,07	73.626.513,74	
37 - DESENVOLVIMENTO U			49.182.000,00	41.769.000,00	90.951.000,00	7.033.554,34	7.033.554,34		87.711.974,75	-3.794.529,09	83.917.445,66	10.290.931,92	68.915.913,11	4.838.455,31	73.754.368,42	63.453.356,67	10.173.157,07	73.626.513,74	
1035 - EQUIPAMENTOS E			200.000,00	130.000,00	330.000,00	36.606,75	36.606,75		293.393,25		293.393,25	131.900,05	27.073,20	134.420,00	161.493,20	27.073,20	134.420,00	161.493,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	344	01	200.000,00	130.000,00	330.000,00	36.606,75	36.606,75		293.393,25		293.393,25	131.900,05	27.073,20	134.420,00	161.493,20	27.073,20	134.420,00	161.493,20	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,			15.000.000,00	-750.000,00	14.250.000,00	207.649,71	207.649,71		14.196.534,79	-154.184,50	14.042.350,29	1.694.422,88	12.347.927,41	49.338,97	12.397.266,38	11.866.706,18	481.221,23	12.347.927,41	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	345	01	15.000.000,00																



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 13
 Sistema CEF)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1040 - CONST. AMP. READ			5.000.000,00	-1.030.000,00	3.970.000,00	102.714,86	102.714,86		3.867.285,14		3.867.285,14	1.436.479,51	2.155.547,00	275.258,63	2.430.805,63	1.746.564,00	684.241,63	2.430.805,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	348	01	5.000.000,00	-1.030.000,00	3.970.000,00	102.714,86	102.714,86		3.867.285,14		3.867.285,14	1.436.479,51	2.155.547,00	275.258,63	2.430.805,63	1.746.564,00	684.241,63	2.430.805,63	
1041 - CANALIZAÇÃO DE			1.000.000,00		1.000.000,00	105.448,47	105.448,47		894.551,53		894.551,53		894.551,53		894.551,53	894.551,53		894.551,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	349	01	1.000.000,00		1.000.000,00	105.448,47	105.448,47		894.551,53		894.551,53		894.551,53		894.551,53	894.551,53		894.551,53	
2060 - DESPESAS COM PE			4.483.000,00	177.000,00	4.660.000,00	20.131,49	20.131,49		4.065.707,41	574.161,10	4.639.868,51	45.919,46	4.065.707,41	574.161,10	4.639.868,51	4.020.470,89	573.478,16	4.593.949,05	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	585	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	350	01	3.816.000,00	144.000,00	3.960.000,00	12.556,29	12.556,29		3.458.901,33	488.542,38	3.947.443,71		3.458.901,33	488.542,38	3.947.443,71	3.458.901,33	488.542,38	3.947.443,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	351	01	216.000,00	-14.000,00	202.000,00	2.516,64	2.516,64		172.766,21	26.717,15	199.483,36	14.193,41	172.766,21	26.717,15	199.483,36	158.289,96	27.003,99	185.289,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	352	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	2.353,92	2.353,92		122.646,08		122.646,08		122.646,08		122.646,08	122.646,08		122.646,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	353	01	351.000,00	20.000,00	371.000,00	704,64	704,64		311.393,79	58.901,57	370.295,36	31.726,05	311.393,79	58.901,57	370.295,36	280.637,52	57.931,79	338.569,31	
2061 - DESPESAS DE CUST			1.999.000,00	-8.000,00	1.991.000,00	694.632,38	694.632,38		1.264.138,39	32.229,23	1.296.367,62	173.460,21	1.084.566,18	43.341,23	1.127.907,41	1.062.317,16	60.590,25	1.122.907,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	01	150.000,00	-37.000,00	113.000,00	40.514,07	40.514,07		59.929,75	12.556,18	72.485,93	49.546,18	22.939,75	22.939,75	22.939,75	22.939,75		22.939,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	355	01	99.000,00	41.000,00	140.000,00	968,30	968,30		124.168,85	14.862,85	139.031,70		124.168,85	14.862,85	139.031,70	124.168,85	14.862,85	139.031,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	356	01	1.500.000,00		1.500.000,00	530.270,81	530.270,81		964.918,96	4.810,23	969.729,19	106.264,51	845.507,41	17.957,27	863.464,68	828.258,39	35.206,29	863.464,68	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	357	01	250.000,00	-12.000,00	238.000,00	122.879,20	122.879,20		115.120,83	-0,03	115.120,80	17.649,52	91.950,17	10.521,11	102.471,28	86.950,17	10.521,11	97.471,28	
452 - Serviços Urbanos			28.500.000,00	-1.680.000,00	26.820.000,00	4.174.742,29	4.174.742,29		20.519.491,32	2.125.766,39	22.645.257,71	12.148.356,87	9.577.675,02	966.033,45	10.543.708,47	9.455.417,78	1.041.483,06	10.496.900,84	
37 - DESENVOLVIMENTO U			28.500.000,00	-1.680.000,00	26.820.000,00	4.174.742,29	4.174.742,29		20.519.491,32	2.125.766,39	22.645.257,71	12.148.356,87	9.577.675,02	966.033,45	10.543.708,47	9.455.417,78	1.041.483,06	10.496.900,84	
1042 - CONST. AMPL. E/O			25.000.000,00	-2.500.000,00	22.500.000,00	3.887.227,89	3.887.227,89		16.487.005,72	2.125.766,39	18.612.772,11	11.935.453,35	5.758.092,94	966.033,45	6.724.126,39	5.635.835,70	1.041.483,06	6.677.318,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	358	01	25.000.000,00	-2.500.000,00	22.500.000,00	3.887.227,89	3.887.227,89		16.487.005,72	2.125.766,39	18.612.772,11	11.935.453,35	5.758.092,94	966.033,45	6.724.126,39	5.635.835,70	1.041.483,06	6.677.318,76	
1145 - DESAPROPRIAÇÃO P			3.000.000,00	820.000,00	3.820.000,00	417,92	417,92		3.819.582,08		3.819.582,08		3.819.582,08		3.819.582,08	3.819.582,08		3.819.582,08	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	359	01	3.000.000,00	820.000,00	3.820.000,00	417,92	417,92		3.819.582,08		3.819.582,08		3.819.582,08		3.819.582,08	3.819.582,08		3.819.582,08	
1146 - PROGRAMA DE ACE			500.000,00		500.000,00	287.096,48	287.096,48		212.903,52		212.903,52	212.903,52							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	360	01	500.000,00		500.000,00	287.096,48	287.096,48		212.903,52		212.903,52	212.903,52							
0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			92.130.000,00	2.998.000,00	95.128.000,00	11.901.167,94	11.901.167,94		85.349.036,09	-2.122.204,03	83.226.832,06	10.238.409,94	66.062.718,16	7.103.366,44	73.166.084,60	59.860.317,54	13.128.104,58	72.988.422,12	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			92.130.000,00	2.998.000,00	95.128.000,00	11.901.167,94	11.901.167,94		85.349.036,09	-2.122.204,03	83.226.832,06	10.238.409,94	66.062.718,16	7.103.366,44	73.166.084,60	59.860.317,54	13.128.104,58	72.988.422,12	
15 - Urbanismo			92.130.000,00	2.998.000,00	95.128.000,00	11.901.167,94	11.901.167,94		85.349.036,09	-2.122.204,03	83.226.832,06	10.238.409,94	66.062.718,16	7.103.366,44	73.166.084,60	59.860.317,54	13.128.104,58	72.988.422,12	
451 - Infra-Estrutura Urbana			22.000.000,00		22.000.000,00	8.760.514,86	8.760.514,86		14.960.453,58	-1.720.968,44	13.239.485,14	2.454.228,21	9.840.330,90	950.882,03	10.791.212,93	9.479.413,03	1.305.843,90	10.785.256,93	
38 - SERVIÇOS URBANOS			5.000.000,00		5.000.000,00	3.273.595,85	3.273.595,85		1.726.404,15		1.726.404,15	746.232,86	980.171,29		980.171,29	980.171,29		980.171,29	
1037 - EXTENSÃO DA REDE			5.000.000,00		5.000.000,00	3.273.595,85	3.273.595,85		1.726.404,15		1.726.404,15	746.232,86	980.171,29		980.171,29	980.171,29		980.171,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.273.595,85	3.273.595,85		1.726.404,15		1.726.404,15	746.232,86	980.171,29		980.171,29	980.171,29		980.171,29	
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			17.000.000,00		17.000.000,00	5.486.919,01	5.486.919,01		13.234.049,43	-1.720.968,44	11.513.080,99	1.707.995,35	8.860.159,61	950.882,03	9.811.041,64	8.499.241,74	1.305.843,90	9.805.085,64	
2190 - MANUTENÇÃO ILUM			17.000.000,00		17.000.000,00	5.486.919,01	5.486.919,01		13.234.049,43	-1.720.968,44	11.513.080,99	1.707.995,35	8.860.159,61	950.882,03	9.811.041,64	8.499.241,74	1.305.843,90	9.805.085,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	2.000.000,00		2.000.000,00	535.536,30	535.536,30		1.426.123,70	38.340,00	1.464.463,70	71.704,00	1.270.567,70	128.148,00	1.398.715,70	1.079.665,10	313.094,60	1.392.759,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	363	01	15.000.000,00		15.000.000,00	4.951.382,71	4.951.382,71		11.807.925,73	-1.759.308,44	10.048.617,29	1.636.291,35	7.589.591,91	822.734,03	8.412.325,94	7.419.576,64	992.749,30	8.412.325,94	
452 - Serviços Urbanos			70.130.000,00	2.998.000,00	73.128.000,00	3.140.653,08	3.140.653,08		70.388.582,51	-401.235,59	69.987.346,92	7.784.181,73	56.222.387,26	6.152.484,41	62.374.871,67	50.380.904,51	11.822.260,68	62.203.165,19	
38 - SERVIÇOS URBANOS			70.130.000,00	2.998.000,00	73.128.000,00	3.140.653,08	3.140.653,08		70.388.582,51	-401.235,59	69.987.346,92	7.784.181,73	56.222.387,26	6.152.484,41	62.374.871,67	50.380.904,51	11.822.260,68	62.203.165,19	
1043 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	166.554,69	166.554,69		33.445,31		33.445,31	16.809,20	16.636,11	13.697,20	30.333,31	16.636,11		16.636,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	364	01	200.000,00		200.000,00	166.554,69	166.554,69		33.445,31		33.445,31	16.809,20	16.636,11	13.697,20	30.333,31	16.636,11		16.636,11	
2062 - DESPESAS COM PES			6.850.000,00	202.000,00	7.052.000,00	58.128,66	58.128,66		6.155.400,95	838.470,39	6.993.871,34	67.119,09	6.155.400,95	838.470,39	6.993.871,34	6.086.545,53	840.206,72	6.926.752,25	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	586	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	365	01	5.901.000,00	161.000,00	6.062.000,00	1.309,75	1.309,75		5.349.007,93	711.682,32	6.060.690,25		5.349.007,93	711.682,32	6.060.690,25	5.348.693,40	711.996,85	6.060.690,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	366	01	465.000,00	15.000,00	480.000,00	8.339,51	8.339,51		404.474,26	67.186,23	471.660,49	34.363,02	404.474,26	67.186,23	471.660,49	371.145,14	66.152,33	437.297,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	367	01	100.000,00		100.000,00	46.359,40</													



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 14
 Sistema CE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
24 - SECR. MUN. EMPREGO E DES			6.519.000,00	1.151.000,00	7.670.000,00	537.350,29	537.350,29		6.382.707,84	749.941,87	7.132.649,71	1.084.005,57	5.429.445,29	688.117,28	6.117.562,57	5.347.134,33	701.509,81	6.048.644,14	
11 - Trabalho			6.154.000,00	1.151.000,00	7.305.000,00	521.105,18	521.105,18		6.033.952,95	749.941,87	6.783.894,82	914.042,96	5.250.653,01	688.117,28	5.938.770,29	5.168.342,05	701.509,81	5.869.851,86	
332 - Relação de Trabalho			6.154.000,00	1.151.000,00	7.305.000,00	521.105,18	521.105,18		6.033.952,95	749.941,87	6.783.894,82	914.042,96	5.250.653,01	688.117,28	5.938.770,29	5.168.342,05	701.509,81	5.869.851,86	
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			6.154.000,00	1.151.000,00	7.305.000,00	521.105,18	521.105,18		6.033.952,95	749.941,87	6.783.894,82	914.042,96	5.250.653,01	688.117,28	5.938.770,29	5.168.342,05	701.509,81	5.869.851,86	
1044 - EQUIPAMENTOS E			1.000.000,00	820.000,00	1.820.000,00	250.028,33	250.028,33		1.267.352,92	302.618,75	1.569.971,67	809.650,22	748.321,30	12.000,15	760.321,45	12.000,15	12.000,15	760.321,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	373	01	1.000.000,00	820.000,00	1.820.000,00	250.028,33	250.028,33		1.267.352,92	302.618,75	1.569.971,67	809.650,22	748.321,30	12.000,15	760.321,45	12.000,15	12.000,15	760.321,45	
2065 - DESPESAS COM PES			3.255.000,00	606.000,00	3.861.000,00	75.764,52	75.764,52		3.320.934,49	464.300,99	3.785.235,48	43.490,35	3.320.934,49	464.300,99	3.785.235,48	3.266.488,95	475.256,18	3.741.745,13	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	587	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	374	01	2.698.000,00	542.000,00	3.240.000,00	24.198,21	24.198,21		2.834.783,09	381.018,70	3.215.801,79		2.834.783,09	381.018,70	3.215.801,79	2.823.789,41	392.012,38	3.215.801,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	01	338.000,00	21.000,00	359.000,00	120,88	120,88		305.148,53	53.730,59	358.879,12	27.298,26	305.148,53	53.730,59	358.879,12	277.514,51	54.066,35	331.580,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	376	01	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	49.534,77	49.534,77		34.465,23		34.465,23		34.465,23		34.465,23			34.465,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	119.000,00	58.000,00	177.000,00	910,66	910,66		146.537,64	29.551,70	176.089,34	16.192,09	146.537,64	29.551,70	176.089,34	130.719,80	29.177,45	159.897,25	
2066 - DESPESAS DE CUST			1.899.000,00	-275.000,00	1.624.000,00	195.312,33	195.312,33		1.445.665,54	-16.977,87	1.428.687,67	60.902,39	1.181.397,22	211.816,14	1.393.213,36	1.153.531,80	214.253,48	1.367.785,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	378	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	2.868,10	2.868,10		139.985,90	-2.854,00	137.131,90	10.405,20	126.726,70		126.726,70			126.726,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	299.000,00	-5.000,00	294.000,00	99.665,75	99.665,75		181.747,83	12.586,42	194.334,25	8.918,62	172.829,20	21.505,05	194.334,25	163.910,58	21.505,05	185.415,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	1.500.000,00	-310.000,00	1.190.000,00	92.778,48	92.778,48		1.123.931,81	-26.710,29	1.097.221,52	41.578,57	881.841,32	190.311,09	1.072.152,41	862.894,52	192.748,43	1.055.642,95	
12 - Educação			365.000,00		365.000,00	16.245,11	16.245,11		348.754,89		348.754,89	169.962,61	178.792,28		178.792,28			178.792,28	
363 - Ensino Profissional			365.000,00		365.000,00	16.245,11	16.245,11		348.754,89		348.754,89	169.962,61	178.792,28		178.792,28			178.792,28	
60 - CONST., AMPL., E/OU			365.000,00		365.000,00	16.245,11	16.245,11		348.754,89		348.754,89	169.962,61	178.792,28		178.792,28			178.792,28	
1067 - CONST., AMPL. E/			365.000,00		365.000,00	16.245,11	16.245,11		348.754,89		348.754,89	169.962,61	178.792,28		178.792,28			178.792,28	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	381	01	365.000,00		365.000,00	16.245,11	16.245,11		348.754,89		348.754,89	169.962,61	178.792,28		178.792,28			178.792,28	
0 - FUNDO DE APOIO AO EMPR			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPR			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
11 - Trabalho			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
332 - Relação de Trabalho			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
41 - FUNDO DE APOIO AO			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1045 - EQUIPAMENTOS E			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	382	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUST			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	384	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	385	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TR			17.271.000,00	-363.896,50	16.907.103,50	2.684.834,82	2.684.834,82		12.192.822,20	2.029.446,48	14.222.268,68	1.802.163,61	9.945.812,85	2.569.451,09	12.515.263,94	9.431.592,73	2.988.512,34	12.420.105,07	
0 - SECRETARIA MUNIC. DE TR			17.271.000,00	-363.896,50	16.907.103,50	2.684.834,82	2.684.834,82		12.192.822,20	2.029.446,48	14.222.268,68	1.802.163,61	9.945.812,85	2.569.451,09	12.515.263,94	9.431.592,73	2.988.512,34	12.420.105,07	
26 - Transporte			17.271.000,00	-363.896,50	16.907.103,50	2.684.834,82	2.684.834,82		12.192.822,20	2.029.446,48	14.222.268,68	1.802.163,61	9.945.812,85	2.569.451,09	12.515.263,94	9.431.592,73	2.988.512,34	12.420.105,07	
782 - Transporte Rodoviário			17.271.000,00	-363.896,50	16.907.103,50	2.684.834,82	2.684.834,82		12.192.822,20	2.029.446,48	14.222.268,68	1.802.163,61	9.945.812,85	2.569.451,09	12.515.263,94	9.431.592,73	2.988.512,34	12.420.105,07	
46 - TRANSPORTE/TRANSIT			17.271.000,00	-363.896,50	16.907.103,50	2.684.834,82	2.684.834,82		12.192.822,20	2.029.446,48	14.222.268,68	1.802.163,61	9.945.812,85	2.569.451,09	12.515.263,94	9.431.592,73	2.988.512,34	12.420.105,07	
1050 - EQUIPAMENTOS E			300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	898.472,04	898.472,04		101.527,96		101.527,96	278,99	66.128,97	35.120,00	101.248,97	66.128,97	35.120,00	101.248,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	386	01	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	898.472,04	898.472,04		101.527,96		101.527,96	278,99	66.128,97	35.120,00	101.248,97	66.128,97	35.120,00	101.248,97	
2076 - DESPESAS COM PE			4.371.000,00	264.000,00	4.635.000,00	157.465,15	157.465,15		3.954.626,05	522.908,80	4.477.534,85	36.395,72	3.954.626,05	522.908,80	4.477.534,85	3.916.388,81	524.750,32	4.441.139,13	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	588	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	387	01	3.796.000,00	228.000,00	4.024.000,00	75.633,46	75.633,46		3.506.203,66	442.162,88	3.948.366,54		3.506.203,66	442.162,88	3.948.366,54	3.506.203,66	442.162,88	3.948.366,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	139.000,00		139.000,00	29.802,47	29.802,47		95.517,32	13.680,21	109.197,53	6.826,52	95.517,32	13.680,21	109.197,53	87.491,28	14.879,73	102.371,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	389	01	100.000,00		100.000,00	50.296,61	50.296,61		39.143,73	10.559,66	49.703,39		39.143,73	10.559,66	49.703,39	39.143,73	10.559,66	49.703,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	390	01	336.000,00	35.000,00	371.000,00	732,61	732,61		313.761,34	56.506,05	370.267,39	29.569,20	313.761,34	56.506,05	370.267,39	283.550,14	57.148,05	340.698,19	
2077 - DESPESAS DE CUSTE			9.600.000,00	201.000,00	9.801.000,00	1.628.797,63	1.628.797,63		8.136.668,19	35.534,18	8.172.202,37	1.765.488,90	5.925.057,83	5.404.118,79	6.465.476,62	5.449.074,95	957.638,52	6.406.713,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	2.000.000,00	210.000,00	2.210.000,00	485.227,25	485.227,25		1.477.022,75	247.750,00	1.724.772,75	370.111,68	1.288.531,07	82.843,60	1.371.374,67	1.286.716,07	67.945,00	1.354.661,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	392	01																	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 17)
 Sistema CE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1063 - EQUIPAMENTOS E				740.945,00	740.945,00	103.164,70	103.164,70		637.780,30		637.780,30	324.764,30	307.900,00	305.080,80	612.980,80	307.900,00	5.116,00	313.016,00	2
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	540	01		740.945,00	740.945,00	103.164,70	103.164,70		637.780,30		637.780,30	324.764,30	307.900,00	305.080,80	612.980,80	307.900,00	5.116,00	313.016,00	2
2100 - DESPESAS COM PE				31.255.869,73	31.255.869,73	435.194,32	435.194,32		26.948.841,08	3.871.834,33	30.820.675,41	233.177,87	26.948.841,08	3.871.834,33	30.820.675,41	26.712.107,18	3.875.390,36	30.587.497,54	2
3.1.90.07.00 - CONTRIB	593	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	541	01		28.316.215,17	28.316.215,17	402.128,72	402.128,72		24.493.645,28	3.420.441,17	27.914.086,45		24.493.645,28	3.420.441,17	27.914.086,45	24.493.645,28	3.420.441,17	27.914.086,45	2
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	542	01		138.571,42	138.571,42	1.006,26	1.006,26		117.908,78	19.656,38	137.565,16	10.144,39	117.908,78	19.656,38	137.565,16	107.764,39	19.656,38	127.420,77	2
3.1.90.94.00 - INDENIZA	543	01		197.449,99	197.449,99	21.216,87	21.216,87		181.830,55	-5.597,43	176.233,12		181.830,55	-5.597,43	176.233,12	176.233,12		176.233,12	2
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	544	01		2.593.633,15	2.593.633,15	842,47	842,47		2.155.456,47	437.334,21	2.592.790,68	223.033,48	2.155.456,47	437.334,21	2.592.790,68	1.934.464,39	435.292,81	2.369.757,20	2
2101 - DESPESAS DE CUST				5.056.029,84	5.056.029,84	1.780.770,70	1.780.770,70		2.627.810,05	647.449,09	3.275.259,14	1.224.422,10	1.906.837,08	211.891,14	2.118.728,22	1.772.440,27	278.396,77	2.050.837,04	2
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	01		494.564,84	494.564,84	251.975,14	251.975,14		120.327,31	122.262,39	242.589,70	124.089,58	115.668,72	4.534,24	120.202,96	115.668,72	2.831,40	118.500,12	2
3.3.90.36.00 - OUTROS S	546	01		139.801,00	139.801,00	41.505,54	41.505,54		90.629,99	7.665,47	98.295,46	1.085,19	90.629,99	7.665,47	98.295,46	88.459,61	8.750,66	97.210,27	2
3.3.90.39.00 - OUTROS S	547	01		3.921.664,00	3.921.664,00	987.290,02	987.290,02		2.416.852,75	517.521,23	2.934.373,98	1.099.247,33	1.700.538,37	199.691,43	1.900.229,80	1.568.311,94	266.814,71	1.835.126,65	2
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	548	01		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												2
91 - CORPO DE BOMBEIROS				1.600.000,00	1.600.000,00	1.416.325,14	1.416.325,14		200.372,07	-16.697,21	183.674,86	95.589,57	83.791,60	13.326,78	97.118,38	78.488,99	9.596,30	88.085,29	2
1116 - EQUIPAMENTOS E				1.400.000,00	1.400.000,00	1.397.222,50	1.397.222,50		2.777,50		2.777,50	2.777,50							2
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	549	01		1.400.000,00	1.400.000,00	1.397.222,50	1.397.222,50		2.777,50		2.777,50	2.777,50							2
2191 - DESPESAS DE CUST				200.000,00	200.000,00	19.102,64	19.102,64		197.594,57	-16.697,21	180.897,36	92.812,07	83.791,60	13.326,78	97.118,38	78.488,99	9.596,30	88.085,29	2
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01		200.000,00	200.000,00	19.102,64	19.102,64		197.594,57	-16.697,21	180.897,36	92.812,07	83.791,60	13.326,78	97.118,38	78.488,99	9.596,30	88.085,29	2
0 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												2
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												2
4 - Administração				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												2
122 - Administração Geral				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												2
73 - FUNDO MUNICIPAL POL				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												2
1070 - EQUIPAMENTOS E				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	448	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
1071 - CONST., AMPL.E /				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	449	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	450	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
2117 - DESPESAS DE CUST				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												2
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
3.3.90.36.00 - OUTROS S	452	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
3.3.90.39.00 - OUTROS S	453	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												2
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D				2.652.000,00	-638.000,00	2.014.000,00	1.330.455,88	1.330.455,88	626.182,24	57.361,88	683.544,12	27.369,95	570.759,27	94.430,71	665.189,98	561.498,13	94.676,04	656.174,17	2
40 - SECRETARIA MUNICIPAL D				2.652.000,00	-638.000,00	2.014.000,00	1.330.455,88	1.330.455,88	626.182,24	57.361,88	683.544,12	27.369,95	570.759,27	94.430,71	665.189,98	561.498,13	94.676,04	656.174,17	2
4 - Administração				2.652.000,00	-638.000,00	2.014.000,00	1.330.455,88	1.330.455,88	626.182,24	57.361,88	683.544,12	27.369,95	570.759,27	94.430,71	665.189,98	561.498,13	94.676,04	656.174,17	2
122 - Administração Geral				2.652.000,00	-638.000,00	2.014.000,00	1.330.455,88	1.330.455,88	626.182,24	57.361,88	683.544,12	27.369,95	570.759,27	94.430,71	665.189,98	561.498,13	94.676,04	656.174,17	2
87 - GESTÃO E ASSUNTOS				2.652.000,00	-638.000,00	2.014.000,00	1.330.455,88	1.330.455,88	626.182,24	57.361,88	683.544,12	27.369,95	570.759,27	94.430,71	665.189,98	561.498,13	94.676,04	656.174,17	2
1113 - EQUIPAMENTOS E				100.000,00	100.000,00	69.304,00	69.304,00		30.696,00		30.696,00		30.696,00		30.696,00		30.696,00		2
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	454	01		100.000,00	100.000,00	69.304,00	69.304,00		30.696,00		30.696,00		30.696,00		30.696,00		30.696,00		2
2184 - DESPESAS COM PE				1.303.000,00	-638.000,00	665.000,00	62.929,09	62.929,09	510.746,31	91.324,60	602.070,91	9.015,81	510.746,31	91.324,60	602.070,91	501.778,74	91.276,36	593.055,10	9.0
3.1.90.07.00 - CONTRIB	594	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												9.0
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	455	01		1.106.000,00	-623.000,00	483.000,00	597,43	597,43	406.115,15	76.287,42	482.402,57		406.115,15	76.287,42	482.402,57	406.115,15	76.287,42	482.402,57	4.7
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	456	01		108.000,00	-15.000,00	93.000,00	47.782,58	47.782,58	37.331,57	7.885,85	45.217,42	4.731,51	37.331,57	7.885,85	45.217,42	32.600,06	7.885,85	40.485,91	4.7
3.1.90.94.00 - INDENIZA	457	01		50.000,00		50.000,00	10.218,11	10.218,11	39.781,89		39.781,89		39.781,89		39.781,89			39.781,89	4.2
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	458	01		39.000,00	-1.000,00	38.000,00	3.330,97	3.330,97	27.517,70	7.151,33	34.669,03	4.284,30	27.517,70	7.151,33	34.669,03	23.281,64	7.103,09	30.384,73	4.2
2185 - DESPESAS DE CUS				1.249.000,00	1.249.000,00	1.198.222,79	1.198.222,79		84.739,93	-33.962,72	50.777,21	18.354,14	29.316,96	3.106,11	32.423,07	29.023,39	<		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 18
 Sistema CE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	462	01	100.000,00		100.000,00	88.000,00	88.000,00		48.604,97	-36.604,97	12.000,00	12.000,00										
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00	142.312,30	142.312,30		7.687,70		7.687,70			7.687,70		7.687,70	7.687,70			7.687,70		
0 - COORDENADORIA MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00	142.312,30	142.312,30		7.687,70		7.687,70			7.687,70		7.687,70	7.687,70			7.687,70		
4 - Administração			150.000,00	-150.000,00																		
122 - Administração Geral			150.000,00	-150.000,00																		
89 - DEFESA CIVIL			150.000,00	-150.000,00																		
1115 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	-20.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	463	01	20.000,00	-20.000,00																		
2188 - DESPESAS COM PES			80.000,00	-80.000,00																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	464	01	50.000,00	-50.000,00																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	465	01	10.000,00	-10.000,00																		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	466	01	10.000,00	-10.000,00																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	467	01	10.000,00	-10.000,00																		
2189 - DESPESAS DE CUSTE			50.000,00	-50.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	20.000,00	-20.000,00																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	469	01	10.000,00	-10.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	20.000,00	-20.000,00																		
6 - Segurança Pública			150.000,00		150.000,00	142.312,30	142.312,30		7.687,70		7.687,70			7.687,70		7.687,70	7.687,70			7.687,70		
182 - Defesa Civil			150.000,00		150.000,00	142.312,30	142.312,30		7.687,70		7.687,70			7.687,70		7.687,70	7.687,70			7.687,70		
89 - DEFESA CIVIL			150.000,00		150.000,00	142.312,30	142.312,30		7.687,70		7.687,70			7.687,70		7.687,70	7.687,70			7.687,70		
1115 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
2188 - DESPESAS COM PES			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00															
3.1.90.07.00 - CONTRIB	595	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	553	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	555	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	556	01		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00															
2189 - DESPESAS DE CUSTE			50.000,00		50.000,00	42.312,30	42.312,30		7.687,70		7.687,70			7.687,70		7.687,70	7.687,70			7.687,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	557	01	20.000,00		20.000,00	13.642,30	13.642,30		6.357,70		6.357,70			6.357,70		6.357,70	6.357,70			6.357,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	558	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	559	01	20.000,00		20.000,00	18.670,00	18.670,00		1.330,00		1.330,00			1.330,00		1.330,00	1.330,00			1.330,00		
0 - GABINETE DO VICE PREFEIT			411.000,00		411.000,00	186.129,63	186.129,63		214.983,17	9.887,20	224.870,37	5.979,97	214.983,17	7.407,25	222.390,42	211.483,15	7.407,25	218.890,40			218.890,40	
43 - GABINETE DO VICE PREFEIT			411.000,00		411.000,00	186.129,63	186.129,63		214.983,17	9.887,20	224.870,37	5.979,97	214.983,17	7.407,25	222.390,42	211.483,15	7.407,25	218.890,40			218.890,40	
4 - Administração			411.000,00		411.000,00	186.129,63	186.129,63		214.983,17	9.887,20	224.870,37	5.979,97	214.983,17	7.407,25	222.390,42	211.483,15	7.407,25	218.890,40			218.890,40	
122 - Administração Geral			411.000,00		411.000,00	186.129,63	186.129,63		214.983,17	9.887,20	224.870,37	5.979,97	214.983,17	7.407,25	222.390,42	211.483,15	7.407,25	218.890,40			218.890,40	
94 - GESTÃO ADMINISTRATI			411.000,00		411.000,00	186.129,63	186.129,63		214.983,17	9.887,20	224.870,37	5.979,97	214.983,17	7.407,25	222.390,42	211.483,15	7.407,25	218.890,40			218.890,40	
1118 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	47.520,05	47.520,05															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	50.000,00		50.000,00	47.520,05	47.520,05															
2195 - DESPESAS COM PES			291.000,00		291.000,00	68.609,58	68.609,58		214.983,17	7.407,25	222.390,42	3.500,02	214.983,17	7.407,25	222.390,42	211.483,15	7.407,25	218.890,40			218.890,40	
3.1.90.07.00 - CONTRIB	596	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	196.000,00		196.000,00	15.278,63	15.278,63															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	473	01	45.000,00		45.000,00	3.330,95	3.330,95		176.814,14	3.907,23	180.721,37		176.814,14	3.907,23	180.721,37	176.814,14	3.907,23	180.721,37			180.721,37	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	474	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		38.169,03	3.500,02	41.669,05	3.500,02	38.169,03	3.500,02	41.669,05	34.669,01	3.500,02	38.169,03			38.169,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	475	01	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00															
2196 - DESPESA DE CUSTEI			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	476	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	477	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	478	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
0 - SERETARIA MUNICIPAL DA C			13.929.000,00	196.000,00	14.125.000,00	292.180,85	292.180,85		12.339.661,29	1.493.157,86	13.832.819,15	394.438,04	12.206.579,72	1.497.954,68	13.704.534,40	11.925.108,64	1.513.272,47	13.438.381,11			266.153,29	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-KG1-ICFKE-67XG-596F



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 19)
 Sistema CEF

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DA C			13.929.000,00	196.000,00	14.125.000,00	292.180,85	292.180,85		12.339.661,29	1.493.157,86	13.832.819,15	394.438,04	12.206.579,72	1.497.954,68	13.704.534,40	11.925.108,64	1.513.272,47	13.438.381,11	2
4 - Administração			13.929.000,00	196.000,00	14.125.000,00	292.180,85	292.180,85		12.339.661,29	1.493.157,86	13.832.819,15	394.438,04	12.206.579,72	1.497.954,68	13.704.534,40	11.925.108,64	1.513.272,47	13.438.381,11	2
122 - Administração Geral			13.929.000,00	196.000,00	14.125.000,00	292.180,85	292.180,85		12.339.661,29	1.493.157,86	13.832.819,15	394.438,04	12.206.579,72	1.497.954,68	13.704.534,40	11.925.108,64	1.513.272,47	13.438.381,11	2
95 - GESTÃO ADMINISTRATI			13.929.000,00	196.000,00	14.125.000,00	292.180,85	292.180,85		12.339.661,29	1.493.157,86	13.832.819,15	394.438,04	12.206.579,72	1.497.954,68	13.704.534,40	11.925.108,64	1.513.272,47	13.438.381,11	2
1119 - EQUIPAMENTOS E M			800.000,00	-34.000,00	766.000,00	193.141,93	193.141,93		500.708,07	72.150,00	572.858,07	118.299,00	453.697,07	63.209,00	516.906,07	447.397,07	7.162,00	454.559,07	2
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	479	01	800.000,00	-34.000,00	766.000,00	193.141,93	193.141,93		500.708,07	72.150,00	572.858,07	118.299,00	453.697,07	63.209,00	516.906,07	447.397,07	7.162,00	454.559,07	2
2197 - DESPESAS COM PES			9.954.000,00	403.000,00	10.357.000,00	34.530,12	34.530,12		9.036.445,38	1.286.024,50	10.322.469,88	100.411,18	9.036.445,38	1.286.024,50	10.322.469,88	8.936.908,39	1.285.150,31	10.222.058,70	1
3.1.90.07.00 - CONTRIB	597	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												1
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	480	01	8.634.000,00	339.000,00	8.973.000,00	22.732,48	22.732,48		7.856.791,85	1.093.475,67	8.950.267,52		7.856.791,85	1.093.475,67	8.950.267,52	7.856.791,85	1.093.475,67	8.950.267,52	1
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	481	01	763.000,00		763.000,00	8.909,80	8.909,80		644.522,58	109.567,62	754.090,20	56.285,98	644.522,58	109.567,62	754.090,20	588.612,93	109.191,29	697.804,22	1
3.1.90.94.00 - INDENIZA	482	01	60.000,00	34.000,00	94.000,00	1.053,61	1.053,61		92.946,39		92.946,39		92.946,39		92.946,39			92.946,39	1
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	483	01	497.000,00	29.000,00	526.000,00	834,23	834,23		442.184,56	82.981,21	525.165,77	44.125,20	442.184,56	82.981,21	525.165,77	398.557,22	82.483,35	481.040,57	1
2198 - DESPESA DE CUSTEI			3.175.000,00	-173.000,00	3.002.000,00	64.508,80	64.508,80		2.802.507,84	134.983,36	2.937.491,20	175.727,86	2.716.437,27	148.721,18	2.865.158,45	2.540.803,18	220.960,16	2.761.763,34	1
3.3.90.30.00 - MATERIAL	484	01	200.000,00		200.000,00	2.375,10	2.375,10		150.726,83	46.898,07	197.624,90	47.449,07	150.726,83	150.175,83	148.197,75	1.978,08	150.175,83	148.197,75	1
3.3.90.36.00 - OUTROS S	485	01	1.975.000,00	-273.000,00	1.702.000,00	33.006,88	33.006,88		1.562.852,62	106.140,50	1.668.993,12	39.414,44	1.562.852,62	106.140,50	1.668.993,12	1.478.546,44	151.032,24	1.629.578,68	1
3.3.90.39.00 - OUTROS S	486	01	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	29.126,82	29.126,82		1.088.928,39	-18.055,21	1.070.873,18	88.864,35	1.003.408,82	42.580,68	1.045.989,50	914.058,99	67.949,84	982.008,83	1
45 - SECRETARIA MUNICIPAL M			9.855.000,00	513.000,00	10.368.000,00	1.816.453,77	1.816.453,77		7.835.682,07	715.864,16	8.551.546,23	1.033.218,34	6.693.543,23	975.986,95	7.669.530,18	6.612.347,96	905.979,93	7.518.327,89	1
0 - SECRETARIA MUNICIPAL M			9.855.000,00	513.000,00	10.368.000,00	1.816.453,77	1.816.453,77		7.835.682,07	715.864,16	8.551.546,23	1.033.218,34	6.693.543,23	975.986,95	7.669.530,18	6.612.347,96	905.979,93	7.518.327,89	1
10 - Saude			2.185.000,00		2.185.000,00	495.547,08	495.547,08		1.686.399,47	3.053,45	1.689.452,92	245.965,39	1.270.407,05	178.580,69	1.448.987,74	1.268.730,12	174.757,41	1.443.487,53	1
305 - Vigilância Epidemiológic			2.185.000,00		2.185.000,00	495.547,08	495.547,08		1.686.399,47	3.053,45	1.689.452,92	245.965,39	1.270.407,05	178.580,69	1.448.987,74	1.268.730,12	174.757,41	1.443.487,53	1
98 - BEM ESTAR ANIMAL			2.185.000,00		2.185.000,00	495.547,08	495.547,08		1.686.399,47	3.053,45	1.689.452,92	245.965,39	1.270.407,05	178.580,69	1.448.987,74	1.268.730,12	174.757,41	1.443.487,53	1
2202 - PESSOAL/ENCARGO			285.000,00		285.000,00	285.000,00	285.000,00												1
3.1.90.07.00 - CONTRIB	598	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												1
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	487	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												1
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	488	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												1
3.1.90.94.00 - INDENIZA	489	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												1
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	490	01	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00												1
2203 - DESPESAS DE CUST			1.900.000,00		1.900.000,00	210.547,08	210.547,08		1.686.399,47	3.053,45	1.689.452,92	245.965,39	1.270.407,05	178.580,69	1.448.987,74	1.268.730,12	174.757,41	1.443.487,53	1
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	01	200.000,00		200.000,00	197.380,00	197.380,00		2.620,00		2.620,00		2.620,00						1
3.3.90.39.00 - OUTROS S	492	01	1.700.000,00		1.700.000,00	13.167,08	13.167,08		1.686.399,47	433,45	1.686.832,92	243.345,39	1.270.407,05	178.580,69	1.448.987,74	1.268.730,12	174.757,41	1.443.487,53	1
18 - Gestão Ambiental			7.670.000,00	513.000,00	8.183.000,00	1.320.906,69	1.320.906,69		6.149.282,60	712.810,71	6.862.093,31	787.252,95	5.423.136,18	797.406,26	6.220.542,44	5.343.617,84	731.222,52	6.074.840,36	1
541 - Preservação e Conserva			7.670.000,00	513.000,00	8.183.000,00	1.320.906,69	1.320.906,69		6.149.282,60	712.810,71	6.862.093,31	787.252,95	5.423.136,18	797.406,26	6.220.542,44	5.343.617,84	731.222,52	6.074.840,36	1
96 - GESTÃO AMBIENTAL -			5.570.000,00	233.000,00	5.803.000,00	194.729,73	194.729,73		4.912.034,56	696.235,71	5.608.270,27	433.439,45	4.597.876,64	640.242,26	5.238.118,90	4.518.358,30	656.472,52	5.174.830,82	1
1120 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00	30.000,00	100.000,00	5.671,30	5.671,30		94.328,70		94.328,70		94.328,70	73.648,70	20.680,00	73.648,70	20.680,00	94.328,70	1
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	493	01	70.000,00	30.000,00	100.000,00	5.671,30	5.671,30		94.328,70		94.328,70		94.328,70	73.648,70	20.680,00	73.648,70	20.680,00	94.328,70	1
2199 - DESPESAS COM PE			3.913.000,00	603.000,00	4.516.000,00	17.750,97	17.750,97		3.930.960,74	567.288,29	4.498.249,03	47.799,82	3.930.960,74	567.288,29	4.498.249,03	3.880.378,45	570.070,76	4.450.449,21	1
3.1.90.07.00 - CONTRIB	599	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												1
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	494	01	3.389.000,00	462.000,00	3.851.000,00	680,73	680,73		3.373.051,85	477.267,42	3.850.319,27		3.373.051,85	477.267,42	3.850.319,27	3.373.051,85	477.267,42	3.850.319,27	1
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	495	01	75.000,00	27.000,00	102.000,00	2.561,74	2.561,74		84.817,54	14.620,72	99.438,26	7.310,36	84.817,54	14.620,72	99.438,26	77.507,18	14.620,72	92.127,90	1
3.1.90.94.00 - INDENIZA	496	01	50.000,00	40.000,00	90.000,00	13.483,11	13.483,11		75.314,25	1.202,64	76.516,89		75.314,25	1.202,64	76.516,89	75.314,25	1.202,64	76.516,89	1
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	497	01	399.000,00	73.000,00	472.000,00	25,39	25,39		397.777,10	74.197,51	471.974,61	40.489,46	397.777,10	74.197,51	471.974,61	354.505,17	76.979,98	431.485,15	40.4
2200 - DESPESAS DE CUST			1.297.000,00	-120.000,00	1.177.000,00	161.307,46	161.307,46		886.745,12	128.947,42	1.015.692,54	385.639,63	593.267,20	52.273,97	645.541,17	564.331,15	65.721,76	630.052,91	15.4
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	29.190,31	29.190,31		20.809,69		20.809,69		20.809,69		20.809,69	20.809,69	20.809,69	20.809,69	1
3.3.90.36.00 - OUTROS S	499	01	297.000,00	-70.000,00	227.000,00	33.063,65	33.063,65		181.043,94	12.892,41	193.936,35	3.686,18	181.043,94	12.892,41	193.936,35	173.671,58	16.578,59	190.250,17	3.6



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.*** **
 (Página: 20
 Sistema CEF)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	503	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2201 - DESPESAS DE CUST			500.000,00		780.000,00	263.676,96	263.676,96		499.748,04	16.575,00	516.323,04	99.888,50	416.434,54	82.414,00	498.848,54	416.434,54		416.434,54		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	01	200.000,00	450.000,00	650.000,00	213.267,90	213.267,90		420.157,10	16.575,00	436.732,10	98.989,00	337.743,10	82.414,00	420.157,10	337.743,10		337.743,10		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	505	01	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	50.409,06	50.409,06		79.590,94		79.590,94	899,50	78.691,44		78.691,44	78.691,44		78.691,44		
106 - SERVIÇOS DE COLETA			1.500.000,00		1.500.000,00	762.500,00	762.500,00		737.500,00		737.500,00	253.925,00	408.825,00	74.750,00	483.575,00	408.825,00	74.750,00	483.575,00		
2212 - DESPESAS DE CUST			1.500.000,00		1.500.000,00	762.500,00	762.500,00		737.500,00		737.500,00	253.925,00	408.825,00	74.750,00	483.575,00	408.825,00	74.750,00	483.575,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	506	01	1.500.000,00		1.500.000,00	762.500,00	762.500,00		737.500,00		737.500,00	253.925,00	408.825,00	74.750,00	483.575,00	408.825,00	74.750,00	483.575,00		
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D			10.650.000,00	317.000,00	10.967.000,00	126.797,17	126.797,17		9.831.945,22	1.008.257,61	10.840.202,83	740.698,99	9.085.253,56	1.140.444,19	10.225.697,75	8.701.868,43	1.397.635,41	10.099.503,84		
46 - SECRETARIA MUNICIPAL D			10.650.000,00	317.000,00	10.967.000,00	126.797,17	126.797,17		9.831.945,22	1.008.257,61	10.840.202,83	740.698,99	9.085.253,56	1.140.444,19	10.225.697,75	8.701.868,43	1.397.635,41	10.099.503,84		
15 - Urbanismo			10.650.000,00	317.000,00	10.967.000,00	126.797,17	126.797,17		9.831.945,22	1.008.257,61	10.840.202,83	740.698,99	9.085.253,56	1.140.444,19	10.225.697,75	8.701.868,43	1.397.635,41	10.099.503,84		
452 - Serviços Urbanos			10.650.000,00	317.000,00	10.967.000,00	126.797,17	126.797,17		9.831.945,22	1.008.257,61	10.840.202,83	740.698,99	9.085.253,56	1.140.444,19	10.225.697,75	8.701.868,43	1.397.635,41	10.099.503,84		
99 - ADMINISTRAÇÃO DESC			10.650.000,00	317.000,00	10.967.000,00	126.797,17	126.797,17		9.831.945,22	1.008.257,61	10.840.202,83	740.698,99	9.085.253,56	1.140.444,19	10.225.697,75	8.701.868,43	1.397.635,41	10.099.503,84		
1122 - EQUIPAMENTOS E			100.000,00	-45.000,00	55.000,00	1.184,29	1.184,29		53.815,71		53.815,71		53.815,71		53.815,71	53.815,71		53.815,71		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	507	01	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	1.184,29	1.184,29		53.815,71		53.815,71		53.815,71		53.815,71	53.815,71		53.815,71		
2204 - DESPESAS COM P			5.980.000,00	400.000,00	6.380.000,00	33.050,29	33.050,29		5.540.609,48	806.340,23	6.346.949,71	60.876,29	5.540.609,48	806.340,23	6.346.949,71	5.480.422,18	805.651,24	6.286.073,42		
3.1.90.07.00 - CONTRIB	600	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	508	01	5.203.000,00	348.000,00	5.551.000,00	891,55	891,55		4.860.710,19	689.398,26	5.550.108,45		4.860.710,19	689.398,26	5.550.108,45	4.860.710,19	689.398,26	5.550.108,45		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	509	01	340.000,00		340.000,00	6.823,75	6.823,75		282.446,89	50.729,36	333.176,25	25.535,40	282.446,89	50.729,36	333.176,25	256.545,53	51.095,32	307.640,85		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	510	01	70.000,00		70.000,00	23.396,77	23.396,77		46.603,23		46.603,23		46.603,23		46.603,23	46.603,23		46.603,23		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	511	01	367.000,00	51.000,00	418.000,00	938,22	938,22		358.849,17	66.212,61	417.061,78	35.340,89	350.849,17	66.212,61	417.061,78	316.563,23	65.157,66	381.720,89		
2205 - DESPESAS DE CUS			4.570.000,00	-38.000,00	4.532.000,00	92.562,59	92.562,59		4.237.520,03	201.917,38	4.439.437,41	679.822,70	3.490.828,37	334.103,96	3.824.932,33	3.167.630,54	591.984,17	3.759.614,71		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	01	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	44.271,13	44.271,13		1.458.908,50	196.820,37	1.655.728,87	205.724,77	1.390.181,46	119.364,56	1.509.546,02	1.230.075,59	219.928,51	1.450.004,10		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	01	30.000,00	-30.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	16.291,46	16.291,46		2.778.611,53	5.097,01	2.783.708,54	474.097,93	2.100.646,91	214.739,40	2.315.386,31	1.937.554,95	372.055,66	2.309.610,61		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	515	01	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00													
0 - SECRETARIA MUNICIPAL D			5.438.000,00	1.168.000,00	6.606.000,00	497.693,23	497.693,23		5.722.687,27	385.619,50	6.108.306,77	245.186,23	5.231.879,83	723.768,97	5.955.648,80	4.948.035,19	915.085,35	5.863.120,54		
47 - SECRETARIA MUNICIPAL D			5.438.000,00	1.168.000,00	6.606.000,00	497.693,23	497.693,23		5.722.687,27	385.619,50	6.108.306,77	245.186,23	5.231.879,83	723.768,97	5.955.648,80	4.948.035,19	915.085,35	5.863.120,54		
8 - Assistência Social			5.438.000,00	1.168.000,00	6.606.000,00	497.693,23	497.693,23		5.722.687,27	385.619,50	6.108.306,77	245.186,23	5.231.879,83	723.768,97	5.955.648,80	4.948.035,19	915.085,35	5.863.120,54		
244 - Assistência Comunitária			5.438.000,00	1.168.000,00	6.606.000,00	497.693,23	497.693,23		5.722.687,27	385.619,50	6.108.306,77	245.186,23	5.231.879,83	723.768,97	5.955.648,80	4.948.035,19	915.085,35	5.863.120,54		
100 - ASSISTÊNCIA E DESE			5.438.000,00	1.168.000,00	6.606.000,00	497.693,23	497.693,23		5.722.687,27	385.619,50	6.108.306,77	245.186,23	5.231.879,83	723.768,97	5.955.648,80	4.948.035,19	915.085,35	5.863.120,54		
1123 - EQUIPAMENTOS E			300.000,00	-135.000,00	165.000,00	5.039,86	5.039,86		158.696,82	1.263,32	159.960,14	8.328,22	151.631,92		151.631,92	149.269,15	2.362,77	151.631,92		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	516	01	300.000,00	-135.000,00	165.000,00	5.039,86	5.039,86		158.696,82	1.263,32	159.960,14	8.328,22	151.631,92		151.631,92	149.269,15	2.362,77	151.631,92		
2206 - DESPESAS COM PES			1.539.000,00	756.000,00	2.295.000,00	35.239,55	35.239,55		1.929.600,89	330.159,56	2.259.760,45	30.389,20	1.929.600,89	330.159,56	2.259.760,45	1.900.330,85	329.040,40	2.229.371,25		
3.1.90.07.00 - CONTRIB	601	01		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	517	01	1.300.000,00	617.000,00	1.917.000,00	482,43	482,43		1.643.774,80	272.742,77	1.916.517,57		1.643.774,80	272.742,77	1.916.517,57	1.643.774,80	272.742,77	1.916.517,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	518	01	150.000,00	101.000,00	251.000,00	404,50	404,50		210.124,28	40.471,22	250.595,50	20.487,09	210.124,28	40.471,22	250.595,50	190.588,27	39.520,14	230.108,41		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	519	01	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	33.227,41	33.227,41		7.772,59		7.772,59		7.772,59		7.772,59	7.772,59		7.772,59		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	520	01	39.000,00	46.000,00	85.000,00	125,21	125,21		67.929,22	16.945,57	84.874,79	9.902,11	67.929,22	16.945,57	84.874,79	58.195,19	16.777,49	74.972,68		
2207 - DESPESAS DE CUSTE			3.599.000,00	547.000,00	4.146.000,00	457.413,82	457.413,82		3.634.389,56	54.196,62	3.688.586,18	206.468,81	3.150.647,02	393.609,41	3.544.256,43	2.898.435,19	583.682,18	3.482		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 21 / 21)
 Sistema CEF

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.000.000,00	-7.713.103,50	286.896,50	286.896,50	286.896,50													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.000.000,00	-7.713.103,50	286.896,50	286.896,50	286.896,50													
99 - Reserva de Contingência			8.000.000,00	-7.713.103,50	286.896,50	286.896,50	286.896,50													
999 - Reserva de Contingência			8.000.000,00	-7.713.103,50	286.896,50	286.896,50	286.896,50													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.000.000,00	-7.713.103,50	286.896,50	286.896,50	286.896,50													
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.000.000,00	-7.713.103,50	286.896,50	286.896,50	286.896,50													
9.9.99.99.00 - RESERVA	539	01	8.000.000,00	-7.713.103,50	286.896,50	286.896,50	286.896,50													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.300.336.000,00	165.915.211,00	1.466.251.211,00	103.550.274,23	103.550.274,23		1.302.126.804,69	60.574.132,08	1.362.700.936,77	141.928.520,37	1.098.846.032,77	154.388.713,06	1.253.234.745,83	1.041.011.421,33	179.760.995,07	1.220.772.416,40	324.000,00	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
93 - OUTROS SUPRIMENTOS	5811	01		CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL													27.534.833,34	2.503.166,66	30.038.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	27.534.833,34	2.503.166,66	30.038.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA - INSS													5.372,12	404,70	5.776,82	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01		SALARIO MATERNIDADE - INSS													107.293,20	28.400,68	135.693,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5389	01		SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA DE PARNAIBA													26.340,00	6.180,00	32.520,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5210	01		CAUÇÕES - GERAL													91.748,45		91.748,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5311	01		RETENÇÃO JUDICIAL													3.250.375,01	659.065,88	3.909.440,89	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5312	01		CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA													37.479.537,97	7.654.812,09	45.134.350,06	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01		I.N.S.S.													3.156.924,39	487.991,77	3.644.916,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5314	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL													417.360,00	82.351,07	499.711,07	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		INSTITUTO PREV. SOC. SERVI. MUN. BARUERI - IPRESB													29.866,04	7.526,51	37.392,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01		PROCESSO - 1000749-60.2016.5.02.0421 -RAPHAEL MESO													2.989,15	208,83	3.197,98	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01		PROCESSO - 0004500-75.2018.8.26.0068													14.954,74	4.119,87	19.074,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01		SIND G.C. MUN. AUX. DCV. E SIM. PREF. E AUT. OSAS													347,00	70,00	417,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5325	01		CLUBE ATLETICO SANTANA													680,00	120,00	800,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	01		HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA													3.217.142,74	576.377,79	3.793.520,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5334	01		ADEVANIR PEREIRA DOS SANTOS-PROC.DIGITAL-1173-25.2													10.815,76		10.815,76	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5339	01		CONSIGNADO - BANCO PAN													70.667,51	13.164,94	83.832,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	01		CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL													6.098.694,31	1.276.604,94	7.375.299,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5343	01		BANCO DO POVO													3.141,50		3.141,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5345	01		ARM - PLANO ODONTOLOGICO													188.333,20	36.719,30	225.052,50	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5346	01		SINDICATO - SEGURO DE VIDA													95.918,36	18.475,16	114.393,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5347	01		CONSIGNAÇÕES - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - CARTÃO													206.740,70	39.021,70	245.762,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5348	01		DESCONTO SINDICATO													65.234,12	15.725,25	80.959,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5349	01		CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.													1.159.520,53	214.039,75	1.373.560,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5351	01		I.N.S.S. - EMPRESA													9.957.745,07	1.228.782,06	11.186.527,13	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5360	01		ISS - RETENÇÃO													4.770.556,97	877.011,22	5.647.568,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5361	01		ASSISTENCIA- SINDICATO - PLENA SAUDE LTDA													422.961,70	87.671,19	510.632,89	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5362	01		CONVENIO MEDICO -DEPENDENTES- SINDICATO - PLENA SA													170.969,19	34.647,49	205.616,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5364	01		CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA													305.700,26	51.910,45	357.610,71	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5365	01		ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA													685.300,07	120.640,65	805.940,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5366	01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI													1.827.534,20	401.874,18	2.229.408,38	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5367	01		ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA DA PAZ													63.025,00	12.020,00	75.045,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5369	01		COOP. CRED.REG.MER. BRASIL - SICOOB UNICOOB MER													6.007,36	5.695,79	11.703,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5370	01		PROCESSO - 1001318-32.2014.5.02.0421-KATIUCIA KARI													672,25	844,68	1.516,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5380	01		INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL XV DE NOVEMBRO													143.175,58	21.652,25	164.827,83	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5384	01		CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES-SINDICATO-NOTREDAME													2.912,12	640,76	3.552,88	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5385	01		ASSISTENCIA MEDICA -SINDICATO - N													19.681,54	4.373,74	24.055,28	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-KG11-CFKE-67XG-596F



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 15/05/2023 11:31
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 22)
 Sistema CEF

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5395	01															1.071.462,62	222.786,64	1.294.249,26	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5396	01															30.805.026,07	6.317.641,95	37.122.668,02	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5398	01															1.497.124,98	289.925,65	1.787.050,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5416	01															2.813.222,69	2.488,60	2.815.711,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	110.263.074,47	20.801.987,53	131.065.062,00	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.39.00 - 02.09.00.04	6168	01															17.243,60		17.243,60	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	17.243,60		17.243,60	
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.39.00 - 02.03.00.04	6157	01															2.060,55		2.060,55	
3.3.90.39.00 - 02.04.00.04	6158	01															124,25		124,25	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12	6160	01															6.450,94		6.450,94	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12	6159	01															772.866,89		772.866,89	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10	6162	01															9.600,00		9.600,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.04	6163	01															82.399,48		82.399,48	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15	6165	01															412.506,15		412.506,15	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15	6166	01																62.863,49	62.863,49	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15	6167	01															3.226.900,86	367.027,29	3.593.928,15	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	4.512.909,12	429.890,78	4.942.799,90	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.30.00 - 02.01.00.04	6003	01															510,31		510,31	
3.3.90.36.00 - 02.01.00.04	6004	01															28.983,09		28.983,09	
3.3.90.39.00 - 02.01.00.04	6005	01															141.234,84		141.234,84	
4.4.90.52.00 - 02.01.00.04	6002	01															5.139,69		5.139,69	
3.3.90.30.00 - 02.02.00.04	6006	01															25.060,95		25.060,95	
3.3.90.39.00 - 02.02.00.04	6007	01															39.102,25		39.102,25	
3.3.90.30.00 - 02.03.00.04	6008	01															4.229,30		4.229,30	
3.3.90.36.00 - 02.03.00.04	6009	01															7.571,73		7.571,73	
3.3.90.39.00 - 02.03.00.04	6010	01															34.243,63		34.243,63	
3.3.90.30.00 - 02.04.00.04	6011	01															252.989,82		252.989,82	
3.3.90.36.00 - 02.04.00.04	6012	01															13.457,52		13.457,52	
3.3.90.39.00 - 02.04.00.04	6013	01															1.485.054,74		1.485.054,74	
3.3.90.40.00 - 02.04.00.04	6014	01															695,85		695,85	
3.3.90.30.00 - 02.05.00.04	6016	01															1.620,00		1.620,00	
3.3.90.36.00 - 02.05.00.04	6017	01															1.329,21		1.329,21	
3.3.90.39.00 - 02.05.00.04	6018	01															298.653,02		298.653,02	
3.3.90.40.00 - 02.05.00.04	6019	01															53.230,28		53.230,28	
3.3.90.47.00 - 02.05.00.04	6021	01															1.145.376,06		1.145.376,06	
3.3.90.93.00 - 02.05.00.04	6020	01															3.037,90		3.037,90	
4.4.90.52.00 - 02.05.00.04	6015	01															1.889,00		1.889,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.00.04	6022	01															16.394,20		16.394,20	
3.3.90.30.00 - 02.08.00.04	6024	01															5.572,80		5.572,80	
3.3.90.39.00 - 02.08.00.04	6025	01															1.052.228,54		1.052.228,54	
3.3.90.30.00 - 02.09.00.04	6027	01															107.186,85		107.186,85	
3.3.90.39.00 - 02.09.00.04	6028	01															142.457,05		142.457,05	
3.3.90.40.00 - 02.09.00.04	6029	01															786.105,46		786.105,46	
4.4.90.52.00 - 02.09.00.04	6026	01															634.000,00		634.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-KG1-ICFKE-67XG-596F



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 15/05/2023 11:3
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 23
 Sistema CEF)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.	6030	01														949,50		949,50	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.	6038	01														2.068.293,06		2.068.293,06	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.	6039	05														7.920,00		7.920,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.	6046	01														92.127,90	1.970,00	94.097,90	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.	6050	01														953.921,53		953.921,53	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.	6053	01														72.039,50		72.039,50	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.	6055	01														430,56		430,56	
3.3.90.32.00 - 02.10.00.12.	6044	05														2.277.747,86		2.277.747,86	
3.3.90.34.00 - 02.10.00.12.	6040	01														156.538,10		156.538,10	
3.3.90.34.00 - 02.10.00.12.	6051	01														152.418,50		152.418,50	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.	6031	01														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.	6032	01														120.440,63		120.440,63	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.	6041	01														6.776.234,24	21.898,35	6.798.132,59	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.	6042	05														60.425,75		60.425,75	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.	6047	01														115.183,22	2.557,45	117.740,67	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.	6052	01														2.702.775,21	3.836,49	2.706.611,70	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.	6054	01														36.878,12		36.878,12	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.	6056	01														14.736,77		14.736,77	
3.3.90.40.00 - 02.10.00.12.	6033	01														386,63		386,63	
3.3.90.40.00 - 02.10.00.12.	6043	01														35.562,32		35.562,32	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.	6035	01														2.501.254,17		2.501.254,17	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.	6036	01														1.403.484,10		1.403.484,10	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.	6037	01														94.444,86		94.444,86	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.	6045	01														1.497.383,96		1.497.383,96	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.	6049	01														70.042,54		70.042,54	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.	6034	01														1.097.391,45		1.097.391,45	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.	6048	01														94.366,02		94.366,02	
3.3.90.30.00 - 02.11.00.27.	6058	01														70.584,28		70.584,28	
3.3.90.36.00 - 02.11.00.27.	6059	01														31.987,63		31.987,63	
3.3.90.39.00 - 02.11.00.27.	6060	01														387.014,85		387.014,85	
4.4.90.52.00 - 02.11.00.27.	6057	01														33.202,92		33.202,92	
3.3.90.30.00 - 02.13.00.13.	6062	01														15.285,00		15.285,00	
3.3.90.36.00 - 02.13.00.13.	6063	01														35.704,28		35.704,28	
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.	6064	01														1.435.812,35		1.435.812,35	
4.4.90.52.00 - 02.13.00.13.	6061	01														18.335,74		18.335,74	
3.3.50.85.00 - 02.16.00.10.	6081	01														84.811,19		84.811,19	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6067	01														278.896,19		278.896,19	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6068	05														16.165,60		16.165,60	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6074	01														278.040,99		278.040,99	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6075	05														8.443,40		8.443,40	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6082	01														287.377,60		287.377,60	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6083	05														283.747,00		283.747,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6086	01														1.300.244,87		1.300.244,87	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6087	05														81.415,86		81.415,86	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.	6090	01														4.769,10		4.769,10	
3.3.90.36.00 - 02.16.00.10.	6069	01														3.787,55		3.787,55	
3.3.90.36.00 - 02.16.00.10.	6076	05														6.550,00		6.550,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00.10.	6088	01														16.020,00		16.020,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.	6070	01														3.164.223,64	450,00	3.164.673,64	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.	6072	01														26,89		26,89	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-KG1-ICFKE-67XG-596F



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 24)
 Sistema CE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.	6077	01															1.260.361,42	15.513,20	1.275.874,62	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.	6078	05															481.635,83		481.635,83	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.	6084	01															1.896.440,30		1.896.440,30	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.	6089	01															22.496,00		22.496,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.	6092	01															3.528,24		3.528,24	
3.3.90.40.00 - 02.16.00.10.	6071	01															7.994,35		7.994,35	
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.	6066	01															456.124,10		456.124,10	
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.	6080	01															15.132,78		15.132,78	
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.	6085	01															10.372.208,53		10.372.208,53	
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.	6065	01															76.667,56		76.667,56	
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.	6073	01															33.124,02		33.124,02	
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.	6079	01															32.184,86		32.184,86	
3.3.90.30.00 - 02.18.00.08.	6093	01															1.774,50		1.774,50	
3.3.90.39.00 - 02.18.00.08.	6094	01															5.983,13		5.983,13	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.	6096	01															182.292,09		182.292,09	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.	6097	02															36.307,93		36.307,93	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.	6098	05															62.659,67	1.386,72	64.046,39	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.	6101	01															389.797,74		389.797,74	
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.	6099	01															413.512,35		413.512,35	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.	6100	01															334.800,88		334.800,88	
3.3.90.30.00 - 02.22.00.15.	6109	01															5.590,00		5.590,00	
3.3.90.39.00 - 02.22.00.15.	6110	01															268.978,50		268.978,50	
3.3.90.40.00 - 02.22.00.15.	6111	01															5.902,94		5.902,94	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.04.	6103	01															238.860,79		238.860,79	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.	6105	01															12.103.085,58	232.863,00	12.335.948,58	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.	6106	01															10.605.272,12	314.065,73	10.919.337,85	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.	6107	01															828.518,17		828.518,17	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.	6108	01															215.428,45		215.428,45	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.	6112	01															1.264.090,35	596.865,28	1.860.955,63	
4.4.90.52.00 - 02.22.00.15.	6104	01															66.930,00		66.930,00	
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.	6113	01															122.667,80		122.667,80	
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.	6116	01															1.126.309,35		1.126.309,35	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.	6114	01															1.476.846,16		1.476.846,16	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.	6117	01															9.999.308,50		9.999.308,50	
4.4.90.52.00 - 02.23.00.15.	6115	01															35.054,98		35.054,98	
3.3.90.30.00 - 02.24.00.11.	6119	01															50.783,37		50.783,37	
3.3.90.36.00 - 02.24.00.11.	6120	01															8.036,95		8.036,95	
3.3.90.39.00 - 02.24.00.11.	6121	01															59.855,17		59.855,17	
4.4.90.52.00 - 02.24.00.11.	6118	01															257.871,34		257.871,34	
3.3.90.30.00 - 02.30.00.26.	6122	01															24.967,60		24.967,60	
3.3.90.39.00 - 02.30.00.26.	6123	01															264.755,00		264.755,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00.26.	6124	03															1.256.653,16		1.256.653,16	
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.	6126	02															119.127,27		119.127,27	
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.	6127	02															1.000,00		1.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.32.00.12.	6125	02															992.250,00		992.250,00	
3.3.90.39.00 - 02.34.00.16.	6130	01															141.338,19		141.338,19	
4.4.90.52.00 - 02.34.00.16.	6128	01															2.288,26		2.288,26	
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.	6132	01															426.285,15		426.285,15	
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.	6137	01															60.919,76		60.919,76	
3.3.90.36.00 - 02.35.00.04.	6133	01															12.385,93		12.385,93	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-KG1-ICFKE-67XG-596F



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 15/05/2023 11:33
 Usuário: CAMILA VILLAR / 276.***.***
 (Página: 25)
 Sistema CE

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processo	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.	6134	01															1.690.960,45		1.690.960,45	
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.	6138	01															690,00		690,00	
3.3.90.40.00 - 02.35.00.04.	6135	01															58.608,65		58.608,65	
4.4.90.52.00 - 02.35.00.04.	6131	01															143.587,80		143.587,80	
4.4.90.52.00 - 02.35.00.04.	6136	01															359.306,86		359.306,86	
3.3.90.39.00 - 02.40.00.04.	6139	01															288,74		288,74	
3.3.90.30.00 - 02.44.00.04.	6140	01															13.529,83		13.529,83	
3.3.90.36.00 - 02.44.00.04.	6141	01															40.531,99		40.531,99	
3.3.90.39.00 - 02.44.00.04.	6142	01															23.259,33		23.259,33	
3.3.50.39.00 - 02.45.00.18.	6147	01															618.000,00		618.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.45.00.04.	6143	01															1.140,00		1.140,00	
3.3.90.36.00 - 02.45.00.04.	6144	01															3.686,18		3.686,18	
3.3.90.39.00 - 02.45.00.04.	6145	01															70.773,90		70.773,90	
3.3.90.39.00 - 02.45.00.10.	6146	01															35.288,33		35.288,33	
3.3.90.30.00 - 02.46.00.15.	6148	01															193.060,40		193.060,40	
3.3.90.39.00 - 02.46.00.15.	6149	01															299.006,75		299.006,75	
3.3.90.30.00 - 02.47.00.08.	6150	01															90.418,80		90.418,80	
3.3.90.39.00 - 02.47.00.08.	6151	01															312.876,51		312.876,51	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	98.616.579,16	1.191.406,22	99.807.985,38	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	240.944.639,69	24.926.451,19	265.871.090,88	
TOTAL																	1.281.956.061,02	204.687.446,26	1.486.643.507,28	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			250,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			427.191.640,18	
BANCOS CONTA VINCULADA																			124.690.689,48	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			551.882.579,66	
TOTAL GERAL																			2.038.526.086,94	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF 117.693.698-05
 TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
 CRC 1 SP - 266888/O-1
 CONTADORA

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PREFEITO MUNICIPAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-KG11-CFKE-67XG-596F

(Página: 26)