



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 135/23

Contas de 2022

I-FISCAL

Item 08 – Apuração do resultado financeiro (superávit/déficit)

8.1 - Ativo financeiro (consolidado e isolado);


8.2 - Passivo financeiro (consolidado e isolado);




ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	552.156.266,17	503.739.741,86
Créditos e Valores	287.892,93	268.234,36
Investimentos e Aplicações Temporárias	1.040.785.048,49	925.250.703,67
TOTAL ATIVO	1.593.229.207,59	1.429.258.679,89

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	42.605.847,72	37.582.535,16
Pessoal a Pagar	0,00	3.166,83
Encargos Sociais	791.120,49	9.702,22
Fornecedores/Contas a Pagar	19.407.744,41	31.192.643,65
Obrigações Fiscais / Transferências	1.892.038,07	1.145.376,06
Demais Obrigações	20.514.944,75	5.231.646,40
Restos a Pagar Não Processados	121.815.051,91	110.073.869,54
TOTAL PASSIVO	164.420.899,63	147.856.404,70

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022


ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 138.500.348-69
PREFEITO MUNICIPAL


REGIANE CIRACO MOREIRA
CRC 1 SP - 286888/O-1
CONTADORA


VÁUMIL ANTONIO PONTES
CPF 083.978.948-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



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: 07/03/2023 10:09:49

Usuário: 276.735.598-03

CAMILA VILLAR

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

Mês: 14

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	551.882.579,66	503.398.477,44
Créditos e Valores	266.880,45	268.234,36
TOTAL ATIVO	552.169.460,11	503.666.711,80

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	42.000.859,25	37.127.297,60
Encargos Sociais	779.529,66	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	19.336.916,68	31.186.838,63
Obrigações Fiscais / Transferências	1.892.038,07	1.145.376,06
Demais Obrigações	19.992.374,84	4.795.082,91
Restos a Pagar Não Processados	121.659.767,31	110.073.869,54
TOTAL PASSIVO	163.660.626,56	147.201.167,14

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
CPF 134.600.348-59
PREFEITO MUNICIPAL

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

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

VAUMIL ANTONIO BONTES
CPF 083.978.848-74
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP