



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 10:00:50
 Usuário: 276.735.598-03

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2022 Mês: 14

CAMILA VILLAI
 (Página: 1 / 3
 Sistema CECAP)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	1.330.374.000,00	1.347.989.211,00	1.390.274.324,32	42.285.113,32
Receita Tributária	739.550.000,00	739.550.000,00	698.291.358,90	-41.258.641,10
Impostos	701.710.000,00	701.710.000,00	665.042.361,39	-36.697.638,61
Taxas	37.840.000,00	37.840.000,00	33.278.997,51	-4.561.002,49
Receita de Contribuições	17.000.000,00	17.000.000,00	14.593.726,35	-2.406.273,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.000.000,00	17.000.000,00	14.593.726,35	-2.406.273,65
Receita Patrimonial	11.130.000,00	11.130.000,00	64.211.859,85	53.081.859,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.510.000,00	2.510.000,00	1.182.433,89	-1.327.566,11
Valores Mobiliários	8.620.000,00	8.620.000,00	63.029.425,96	54.409.425,96
Transferências Correntes	549.254.000,00	566.869.211,00	594.417.772,34	27.548.561,34
Transferências da União e de suas Entidades	139.644.000,00	139.959.211,00	164.437.860,63	24.478.649,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	254.910.000,00	254.910.000,00	261.273.655,19	6.363.655,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	154.700.000,00	172.000.000,00	168.706.256,52	-3.293.743,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.760.000,00	2.760.000,00	13.849.358,92	11.089.358,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	430.000,00	430.000,00	249.752,84	-180.247,16
Demais Receitas Correntes	10.250.000,00	10.250.000,00	4.660.495,12	-5.589.504,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	437.257,13	437.257,13
Alienação de Bens	0,00	0,00	165.700,00	165.700,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	165.700,00	165.700,00
Transferência de Capital	0,00	200.000,00	271.557,13	271.557,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	200.000,00	271.557,13	271.557,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.330.374.000,00	1.348.189.211,00	1.390.711.581,45	42.522.370,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.330.374.000,00	1.348.189.211,00	1.390.711.581,45	42.522.370,45
DÉFICIT (IV)	-	118.062.000,00	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	1.330.374.000,00	1.466.251.211,00	1.390.711.581,45	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	148.100.000,00			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	2.756.103,50			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	1.067.609.137,41	1.181.140.451,91	1.124.481.291,86	1.077.467.617,63	1.054.860.428,23	56.659,16
Pessoal e Encargos Sociais	547.726.163,39	569.818.163,39	564.113.378,96	564.113.378,96	559.323.808,47	5.704,76
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	669.737,11	669.737,11	669.737,11	330,26
Outras Despesas Correntes	518.882.974,02	610.322.288,52	559.698.175,79	512.684.501,56	494.866.882,65	50.624,11
DESPESA DE CAPITAL	222.216.862,59	283.413.862,59	237.595.713,43	175.143.196,72	165.288.056,69	45.818,14
Investimentos	222.216.862,59	283.413.862,59	237.595.713,43	175.143.196,72	165.288.056,69	45.818,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	286.896,50	0,00	0,00	0,00	286,89
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.297.826.000,00	1.464.841.211,00	1.362.077.005,29	1.252.610.814,35	1.220.148.484,92	102.764,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	2.510.000,00	1.410.000,00	623.931,48	623.931,48	623.931,48	786,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.510.000,00	1.410.000,00	623.931,48	623.931,48	623.931,48	786,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	1.300.336.000,00	1.466.251.211,00	1.362.700.936,77	1.253.234.745,83	1.220.772.416,40	103.550,27
SUPERÁVIT (IX)	30.038.000,00		28.010.644,68			
TOTAL(X) = (VIII + IX)	1.330.374.000,00	1.466.251.211,00	1.390.711.581,45			

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022


 ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 VAUMIL ANTONIO PONTES
 CPF 083.978.848-74
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ENTIDADES:
 1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCE/SP. 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-K14Y-84ZH-6W8H-BVML



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 14

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	52.778.099,70	47.013.674,23	32.306.281,78	32.305.831,78	20.304.553,05	47.181.389,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.778.099,70	47.013.674,23	32.306.281,78	32.305.831,78	20.304.553,05	47.181.389,11
DESPESAS DE CAPITAL	57.295.769,84	62.452.516,71	40.477.074,89	40.128.544,51	4.792.383,45	74.827.358,51
INVESTIMENTOS	57.295.769,84	62.452.516,71	40.477.074,89	40.128.544,51	4.792.383,45	74.827.358,51
TOTAL	110.073.869,54	109.466.190,94	72.783.356,67	72.434.376,29	25.096.936,50	122.008,74

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 136.500.348-59
 PREFEITO MUNICIPAL

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

VAUMIL ANTONIO PONTES
 CPF 083.978.846-74
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

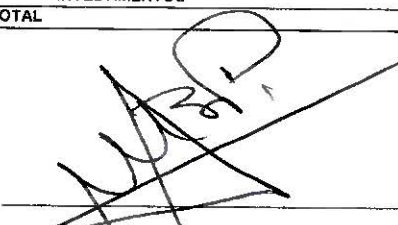
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-K14Y-84ZH-6W8H-BVML



Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	20.846.517,93	22.607.189,40	20.844.917,93	1.600,00	22.607.189,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.789.570,49	0,00	0,00	4.789.570,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.846.517,93	17.817.618,91	20.844.917,93	1.600,00	17.817.618,91
DESPESAS DE CAPITAL	11.488.734,66	9.855.140,03	11.488.734,66	0,00	9.855.140,03
INVESTIMENTOS	11.488.734,66	9.855.140,03	11.488.734,66	0,00	9.855.140,03
TOTAL	32.335.252,59	32.462.329,43	32.333.652,59	1.600,00	32.462,32

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2022


 ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
 CPF 186.500.348-59
 PREFEITO MUNICIPAL


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


 VAUMIL ANTONIO PONTES
 CPF 083.978.848-74
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ENTIDADES:
 1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP