



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 10:02:45

Usuário: 276.735.598-03

CAMILA VILLAR

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Mês: 14

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.398.711.591,45	1.227.966.045,49
Ordinária		1.134.683.594,97	1.011.505.535,22
Vinculada		256.027.986,48	216.480.510,23
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		206.801.632,41	182.455.986,46
Saúde		29.500.723,27	27.270.114,51
Trânsito		0,00	3.454.090,02
Assistência Social		2.291.170,03	1.430.260,48
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		17.119.249,77	1.670.058,77
Transferências Especiais da União		315.211,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	4.982.069,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		556.380.324,58	539.232.233,50
RESTOS A PAGAR		141.928.520,37	131.520.761,30
INSCRITOS NO PERÍODO		141.928.520,37	131.520.761,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		156.146.859,46	120.447.407,10
RECEBIDOS NO PERÍODO		156.146.859,46	120.447.407,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		258.304.944,75	287.264.065,00
CONFORME ANEXO 13-A		258.304.944,75	287.264.065,00
SALDO EM ESPÉCIE DO VL ANTERIOR		503.398.477,44	422.500.452,60
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		503.398.477,44	422.500.452,60
Caixa		250,00	250,00
Bancos c/Movimento		503.398.227,44	422.500.202,60
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		2.450.490.383,47	2.194.700.801,50

DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.362.700.936,77	1.172.207.487,70
Ordinária		475.213.173,13	434.277.807,60
Vinculada		887.487.763,64	737.929.680,10
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		484.591.407,07	398.103.590,20
Saúde		359.022.617,32	308.648.816,70
Trânsito		651.185,20	168.746,30
Assistência Social		41.436.339,55	30.808.526,80
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		1.471.003,50	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		315.211,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		30.038.000,00	27.016.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		512.658.613,71	492.078.836,30
Restos a Pagar		104.768.028,88	86.607.158,90
Liquidados no Período		104.768.028,88	86.607.158,90
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		147.375.828,78	118.207.612,30
Restituições no Período		147.375.828,78	118.207.612,30
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		260.514.756,05	287.264.065,00
Conforme Anexo 13-A		260.514.756,05	287.264.065,00
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		551.882.579,66	503.398.477,44
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		551.882.579,66	503.398.477,44
Caixa		250,00	250,00
Bancos c/Movimento		551.882.329,66	503.398.227,44
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL		2.457.280.130,14	2.194.700.801,50

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 083.976.848-74
 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-K148-FWG5-6UUN-78CY