



Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras

Período: Dezembro / 2022

Município: Santana de Parnaíba

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções		Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiênc Insuficiênc Finance
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados					
EXECUTIVO		48.411.844,53	503.701.931,24	552.113.775,77	0,00	12.542.556,75	539.571.219,02	32.544.747,99	109.620.190,94	397.406,2	
01 - PM SANTANA DE PARNAÍBA		48.484.102,22	503.398.477,44	551.882.579,66	0,00	12.542.556,75	539.340.022,91	32.462.329,43	109.466.190,94	397.411,5	
01 - TESOURO		54.449.799,02	456.729.819,52	511.179.618,54	0,00	12.542.556,75	498.637.061,79	30.269.344,95	103.522.546,31	364.845,1	
110.0000 - GERAL		41.528.009,70	452.622.620,45	494.150.630,15	0,00	12.512.707,98	481.637.922,17	11.860.351,61	46.799.199,92	422.978,3	
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.694,72	1.932.909,60	-4.643,6	
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.547,69	290.908,80	-531,4	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -		82.177,76	1.523.373,81	1.605.551,57	0,00	0,00	1.605.551,57	9.599.247,96	4.721.271,30	-12.714,9	
230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.395,48	1.182.442,40	-1.525,8	
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	384,20	-384,20	2.978,90	467.799,18	-471,1	
310.0000 - SAÚDE - GERAL		2.658.535,52	308.495,02	2.967.030,54	0,00	29.464,57	2.937.565,97	5.091.046,82	46.846.799,99	-49.000,2	
450.0000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO		8.133.128,13	1.457.106,87	9.590.235,00	0,00	0,00	9.590.235,00	0,00	0,00	9.590,2	
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		2.047.947,91	818.223,37	2.866.171,28	0,00	0,00	2.866.171,28	421.081,77	1.281.215,12	1.163,8	
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS		-8.902.209,04	12.505.088,99	3.602.879,95	0,00	0,00	3.602.879,95	1.653.491,44	152.888,31	1.796,5	
100.0002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		-1.852.360,21	1.945.861,93	93.501,72	0,00	0,00	93.501,72	0,00	0,00	93,5	
200.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL -		-308.322,58	321.522,95	13.200,37	0,00	0,00	13.200,37	0,00	61.454,07	-48,2	
260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS		-6.729.412,84	8.399.800,77	1.670.387,93	0,00	0,00	1.670.387,93	0,00	0,00	1.670,3	
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.286,20	0,00	-1.548,2	
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.748,04	0,00	-81,7	
300.0002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	-17,2	
500.0002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		-12.113,41	1.837.903,34	1.825.789,93	0,00	0,00	1.825.789,93	23.457,20	74.234,24	1.728,0	
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.693,66	-899,6	
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.693,66	-899,6	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-		2.935.088,05	34.148.756,37	37.083.844,42	0,00	0,00	37.083.844,42	539.493,04	4.891.062,66	31.653,2	
100.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		16.986,90	8.212,29	25.199,19	0,00	0,00	25.199,19	0,00	0,00	25,1	
200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS		2.003.706,74	22.696.783,93	24.700.490,67	0,00	0,00	24.700.490,67	0,00	0,00	24.700,4	
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS		-19.584,97	19.913,33	328,36	0,00	0,00	328,36	0,00	0,00	3,2	
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -		85,45	887,79	973,24	0,00	0,00	973,24	0,00	0,00	9,7	
220.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		-29.555,93	31.533,00	1.977,07	0,00	0,00	1.977,07	489.782,52	4.497.712,04	-4.985,5	
240.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,55	-3,9	
300.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		589.336,03	9.135.935,66	9.725.271,69	0,00	0,00	9.725.271,69	31.418,99	323.217,55	9.370,6	
312.0005 - RECURSOS PARA COMBATE AO		220.277,51	2.255.490,37	2.475.767,88	0,00	0,00	2.475.767,88	0,00	0,00	2.475,7	
500.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		151.013,89	0,00	151.013,89	0,00	0,00	151.013,89	18.291,53	66.217,52	66,5	
800.0005 - EMENDA PARLAMENTAR - BRUNA		2.822,43	0,00	2.822,43	0,00	0,00	2.822,43	0,00	0,00	2,8	
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.424,19	14.812,56	16.236,75	0,00	0,00	16.236,75	0,00	0,00	16.236	
100.0001 - RECURSOS ESPECIFICOS		1.424,19	14.812,56	16.236,75	0,00	0,00	16.236,75	0,00	0,00	16.236	
03 - CX. PREV. SANTANA PARNAÍBA		-72.257,69	303.453,80	231.196,11	0,00	0,00	231.196,11	82.418,56	154.000,00	-5.222	
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		-72.257,69	303.453,80	231.196,11	0,00	0,00	231.196,11	82.418,56	154.000,00	-5.222	
110.0000 - GERAL		-303.453,80	303.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		231.196,11	0,00	231.196,11	0,00	0,00	231.196,11	0,00	0,00	231.196,1	
610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.418,56	154.000,00	-236.418,56	
LEGISLATIVO		4.679,78	37.810,62	42.490,40	0,00	0,00	42.490,40	0,00	1.284,60	41.205,80	

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiência / Insuficiência Financeira
		Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
02 - CM SANTANA DE PARNAÍBA		4.679,78	37.810,62	42.490,40	0,00	0,00	42.490,40	0,00	1.284,60	41.205,80	
01 - TESOURO		4.679,78	37.810,62	42.490,40	0,00	0,00	42.490,40	0,00	1.284,60	41.205,80	
	110.0000 - GERAL	4.679,78	37.810,62	42.490,40	0,00	0,00	42.490,40	0,00	1.284,60	41.205,80	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EZEQUIEL JOSE BARATTEI. 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-P8JL-LWQU-7P83-65WJ

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Município: Santana de Parnaíba

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
Caixa de Previdência e Assistência dos Serv. Munic. Stna de Parnaíba	13/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2022

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 24/02/2023 23:42