



## Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras

Período: Abril / 2023

Município: Santana de Parnaíba

Poder	Fonte de Recurso	Disponibilidades Financeiras			Deduções			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	Emp. Liquidado				
<b>EXECUTIVO</b>		<b>61.348.133,92</b>	<b>552.113.775,77</b>	<b>613.461.909,69</b>	<b>0,00</b>	<b>51.934.782,30</b>	<b>23.485.045,10</b>	<b>538.042.082,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.042,00</b>
<b>01 - PM SANTANA DE PARNAÍBA</b>		<b>61.478.375,01</b>	<b>551.882.579,66</b>	<b>613.360.954,67</b>	<b>0,00</b>	<b>51.811.582,30</b>	<b>23.436.470,91</b>	<b>538.112.901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.112,90</b>
<b>01 - TESOURO</b>		<b>53.970.210,59</b>	<b>511.179.618,54</b>	<b>565.149.829,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51.249.248,64</b>	<b>19.383.604,58</b>	<b>494.516.975,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.516,90</b>
110.0000 - GERAL		21.798.003,41	494.150.630,15	515.948.633,56	0,00	22.524.575,42	5.885.551,77	487.538.506,37	0,00	0,00	487.538,50
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00	0,00	0,00	0,00	111.515,64	542.355,60	-653.871,24	0,00	0,00	-653,80
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	106.606,26	1.157.248,10	-1.263.854,36	0,00	0,00	-1.263,80
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -		9.029.729,23	1.605.551,57	10.635.280,80	0,00	677.209,40	6.913.575,20	3.044.496,20	0,00	0,00	3.044,40
230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	619.513,72	2.188.349,07	-2.807.862,79	0,00	0,00	-2.807,80
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,27	1.467,22	-2.554,49	0,00	0,00	-2,50
310.0000 - SAÚDE - GERAL		4.771.745,72	2.967.030,54	7.738.776,26	0,00	26.664.094,21	2.194.019,73	-21.119.337,68	0,00	0,00	-21.119,30
450.0000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO		5.062.433,97	9.590.235,00	14.652.668,97	0,00	0,00	0,00	14.652.668,97	0,00	0,00	14.652,60
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		13.308.298,26	2.866.171,28	16.174.469,54	0,00	544.646,72	501.037,89	15.128.784,93	0,00	0,00	15.128,70
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS</b>		<b>1.202.217,04</b>	<b>3.602.879,95</b>	<b>4.805.096,99</b>	<b>0,00</b>	<b>63.173,22</b>	<b>1.772.338,03</b>	<b>2.969.585,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,50</b>
100.0002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		830,74	93.501,72	94.332,46	0,00	0,00	0,00	94.332,46	0,00	0,00	94,30
200.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL -		53.869,70	13.200,37	67.070,07	0,00	20.000,00	57.535,48	-10.465,41	0,00	0,00	-10,40
260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS		1.383.893,50	1.670.387,93	3.054.281,43	0,00	0,00	0,00	3.054.281,43	0,00	0,00	3.054,20
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.455,31	-1.603.455,31	0,00	0,00	-1.603,40
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.193,14	-85.193,14	0,00	0,00	-85,10
500.0002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		-236.376,90	1.825.789,93	1.589.413,03	0,00	43.173,22	26.154,10	1.520.085,71	0,00	0,00	1.520,00
<b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>68.532,57</b>	<b>-68.532,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68,50</b>
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	68.478,00	-68.478,01	0,00	0,00	-68,40
470.0000 - TRÂNSITO - FUNSET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	-54,57	0,00	0,00	-0,00
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-</b>		<b>6.305.410,34</b>	<b>37.083.844,42</b>	<b>43.389.254,76</b>	<b>0,00</b>	<b>499.160,43</b>	<b>2.211.995,73</b>	<b>40.678.098,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.678,00</b>
100.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		838,22	25.199,19	26.037,41	0,00	0,00	0,00	26.037,41	0,00	0,00	26,00
200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS		3.890.028,10	24.700.490,67	28.590.518,77	0,00	0,00	0,00	28.590.518,77	0,00	0,00	28.590,50
210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS		-328,36	328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -		-973,24	973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		-1.977,07	1.977,07	0,00	0,00	445.576,46	1.952.759,24	-2.398.335,70	0,00	0,00	-2.398,30
300.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		2.249.235,34	9.725.271,69	11.974.507,03	0,00	13.810,56	124.295,84	11.836.400,63	0,00	0,00	11.836,40
312.0005 - RECURSOS PARA COMBATE AO		82.905,51	2.475.767,88	2.558.673,39	0,00	0,00	101.650,00	2.457.023,39	0,00	0,00	2.457,00
500.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS		85.587,27	151.013,89	236.601,16	0,00	39.773,41	33.290,65	163.537,10	0,00	0,00	163,50
800.0005 - EMENDA PARLAMENTAR - BRUNA		94,57	2.822,43	2.917,00	0,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00	0,00	2,90
<b>07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>537,04</b>	<b>16.236,75</b>	<b>16.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,77</b>
100.0001 - RECURSOS ESPECIFICOS		537,04	16.236,75	16.773,79	0,00	0,00	0,00	16.773,79	0,00	0,00	16,77
<b>03 - CX. PREV. SANTANA PARNAÍBA</b>		<b>-130.241,09</b>	<b>231.196,11</b>	<b>100.955,02</b>	<b>0,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>48.574,19</b>	<b>-70.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,81</b>
<b>04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>-130.241,09</b>	<b>231.196,11</b>	<b>100.955,02</b>	<b>0,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>48.574,19</b>	<b>-70.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,81</b>
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		-130.374,67	231.196,11	100.821,44	0,00	0,00	0,00	100.821,44	0,00	0,00	100,82
610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES		133,58	0,00	133,58	0,00	123.200,00	0,00	-123.066,42	0,00	0,00	-123,06
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.574,19	-48.574,19	0,00	0,00	-48,57
<b>LEGISLATIVO</b>		<b>1.605.013,06</b>	<b>42.490,40</b>	<b>1.647.503,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.767,11</b>	<b>1.562.736,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,73</b>
<b>02 - CM SANTANA DE PARNAÍBA</b>		<b>1.605.013,06</b>	<b>42.490,40</b>	<b>1.647.503,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.767,11</b>	<b>1.562.736,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,73</b>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EZEQUIEL JOSE BARATIER. 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: 4P8JV-9XHC-5N5S-4YFC

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				
Orgão	Código de Aplicação										
01 - TESOURO		1.605.013,06	42.490,40	1.647.503,46	0,00	0,00	84.767,11	1.562.736,35	0,00	0,00	1.562.736,35
	110.0000 - GERAL	1.605.013,06	42.490,40	1.647.503,46	0,00	0,00	84.767,11	1.562.736,35	0,00	0,00	1.562.736,35

COPIA 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-P8JV-9XHC-5N5S-4YFC

# ANEXO A - Tabela de Competência

**Período de análise:** Maio/2022 a Abril/2023

**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	04/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	04/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	04/2023

\* 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:** 03/06/2023 00:23