



## 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					
<b>EXECUTIVO</b>		<b>48.411.844,53</b>	<b>503.701.931,24</b>	<b>552.113.775,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542.556,75</b>	<b>539.571.219,02</b>	<b>32.544.747,99</b>	<b>109.620.190,94</b>	<b>397.406,2</b>	
<b>01 - PM SANTANA DE PARNAÍBA</b>		<b>48.484.102,22</b>	<b>503.398.477,44</b>	<b>551.882.579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542.556,75</b>	<b>539.340.022,91</b>	<b>32.462.329,43</b>	<b>109.466.190,94</b>	<b>397.411,5</b>	
<b>01 - TESOURO</b>		<b>54.449.799,02</b>	<b>456.729.819,52</b>	<b>511.179.618,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542.556,75</b>	<b>498.637.061,79</b>	<b>30.269.344,95</b>	<b>103.522.546,31</b>	<b>364.845,1</b>	
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	
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO</b>		<b>-8.902.209,04</b>	<b>12.505.088,99</b>	<b>3.602.879,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.879,95</b>	<b>1.653.491,44</b>	<b>152.888,31</b>	<b>1.796,5</b>	
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	
<b>03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.693,66</b>	<b>-899,6</b>	
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.693,66	-899,6	
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO</b>		<b>2.935.088,05</b>	<b>34.148.756,37</b>	<b>37.083.844,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.083.844,42</b>	<b>539.493,04</b>	<b>4.891.062,66</b>	<b>31.653,2</b>	
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	
<b>07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>1.424,19</b>	<b>14.812,56</b>	<b>16.236,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.236,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.236</b>	
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	
<b>03 - CX. PREV. SANTANA PARNAÍBA</b>		<b>-72.257,69</b>	<b>303.453,80</b>	<b>231.196,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.196,11</b>	<b>82.418,56</b>	<b>154.000,00</b>	<b>-5.222</b>	
<b>04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>-72.257,69</b>	<b>303.453,80</b>	<b>231.196,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.196,11</b>	<b>82.418,56</b>	<b>154.000,00</b>	<b>-5.222</b>	
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	
<b>LEGISLATIVO</b>		<b>4.679,78</b>	<b>37.810,62</b>	<b>42.490,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.490,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,60</b>	<b>41.205,80</b>	

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				
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 - TESOIRO		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

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EZEQUIEL JOSE BARATTER. 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-P8JR-JS45-5HA2-2UYM

# 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