



Demonstrativo de Restos a Pagar

Período: 01 / 2023

Município: Santana de Parnaíba

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores			Movimentação até o Período				Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Período	
	Proces.	Não Proces.	Liquidação	Pagamento		Cancelamentos		Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
				Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
PODER EXECUTIVO	32.544.747,99	122.162.747,69	25.734.678,01	32.797.678,02	11.913.206,84	3,00	3.321.236,55	0,00	0,00	-252.933,03	106.928.304,31
ÓRGÃO: 001 - PM SANTANA DE PARNAÍBA	32.462.329,43	122.008.747,69	25.734.678,01	32.715.259,46	11.913.206,84	3,00	3.321.236,55	0,00	0,00	-252.933,03	106.774.304,31
01 110.0000 - GERAL	11.860.351,61	59.311.907,90	11.987.417,28	12.142.690,90	6.258.298,61	3,00	1.593.772,27	0,00	0,00	-282.342,29	51.459.837,00
01 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL -	2.710.694,72	1.932.909,60	978.963,10	2.710.694,72	19.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.461,20
01 213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-	240.547,69	290.908,80	184.302,54	240.547,69	9.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.933,50
01 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	9.599.247,96	4.721.271,30	1.363.350,09	9.570.115,90	143.080,60	0,00	178.427,54	0,00	0,00	29.132,06	4.399.763,11
01 230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS	343.395,48	1.182.442,40	160.611,80	343.395,48	0,00	0,00	308.241,38	0,00	0,00	0,00	874.201,00
01 240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL -	2.978,90	468.183,38	45.726,46	2.978,90	0,00	0,00	396.754,61	0,00	0,00	0,00	71.428,70
01 310.0000 - SAÚDE - GERAL	5.091.046,82	46.876.264,56	9.616.754,27	5.091.496,82	4.781.946,65	0,00	504.342,84	0,00	0,00	-450,00	41.589.975,00
01 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL -	421.081,77	1.281.215,12	222.578,84	420.354,57	119.706,96	0,00	215.956,54	0,00	0,00	727,20	945.551,60
02 200.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00	61.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.454,00
02 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	1.548.286,20	0,00	0,00	1.548.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB -	81.748,04	0,00	0,00	81.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 300.0002 - TRANSFERENCIAS E	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 500.0002 - TRANSFERENCIAS E	23.457,20	74.234,24	15.661,02	23.457,20	15.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.143,40
03 110.0000 - GERAL	0,00	899.693,66	560.396,06	0,00	303.260,23	0,00	64.107,02	0,00	0,00	0,00	532.326,40
05 220.0005 - TRANSFERENCIAS E	489.782,52	4.497.712,04	382.114,01	489.782,52	91.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.680,20
05 240.0005 - TRANSFERENCIAS E	0,00	3.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05 300.0005 - TRANSFERENCIAS E	31.418,99	323.217,55	186.524,38	31.418,99	144.681,68	0,00	55.718,80	0,00	0,00	0,00	122.817,00
05 500.0005 - TRANSFERENCIAS E	18.291,53	66.217,52	13.078,16	18.291,53	9.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.731,60
ÓRGÃO: 003 - CX. PREV. SANTANA PARNAÍBA	82.418,56	154.000,00	0,00	82.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
04 610.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES	82.418,56	154.000,00	0,00	82.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.284,60	1.284,60	0,00	1.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓRGÃO: 002 - CM SANTANA DE PARNAÍBA	0,00	1.284,60	1.284,60	0,00	1.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110.0000 - GERAL	0,00	1.284,60	1.284,60	0,00	1.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	32.544.747,99	122.164.032,29	25.735.962,61	32.797.678,02	11.914.491,44	3,00	3.321.236,55	0,00	0,00	-252.933,03	106.928.304,31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EZEQUIEL JOSE BARATTIER. 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-P81R-DNWWW-5KMK-5ZHI

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Fevereiro/2022 a Janeiro/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	01/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	01/2023

* 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: 28/04/2023 22:21