

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 10/03/2017 09:07:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	795.538.091,86	732.382.939,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	674.011.770,42	651.504.871,34
Ordinária	709.041.716,02	650.076.525,92	Ordinária	245.119.521,36	244.629.570,82
Vinculada	86.496.375,84	82.306.413,87	Vinculada	428.892.249,06	406.875.300,52
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	121.567.332,10	116.256.061,25	Educação	232.737.732,10	230.929.557,54
Saúde	18.314.385,98	16.903.795,77	Saúde	165.690.035,56	141.867.472,43
Trânsito	279.069,58	385.801,09	Trânsito	6.149,11	10.042,80
Assistência Social	1.078.146,83	524.982,79	Assistência Social	27.255.407,31	24.435.490,75
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.687.640,22	1.908.570,22	Convênio com Recursos Ordinários	3.202.924,98	9.632.737,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-480.456,43			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-57.430.198,87	-53.192.340,82			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.140.000,00	21.139.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.140.000,00	21.139.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	238.714.935,36	272.386.824,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	233.706.054,90	267.087.742,71
RESTOS A PAGAR	30.820.638,06	32.441.020,20	RESTOS A PAGAR	21.302.687,33	25.369.273,49
Inscritos no período	30.820.638,06	32.441.020,20	Liquidados no período	21.302.687,33	25.369.273,49
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	66.680.053,88	57.820.281,92	DEPÓSITOS	68.046.728,79	56.135.089,47
Recebidos no período	66.680.053,88	57.820.281,92	Restituições no período	68.046.728,79	56.135.089,47
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.214.243,42	182.125.521,91	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.356.638,78	185.583.379,75
Conforme Anexo 13-A	141.214.243,42	182.125.521,91	Conforme Anexo 13-A	144.356.638,78	185.583.379,75
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	383.324.611,87	297.147.462,10	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	510.580.613,77	383.324.611,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	383.324.611,87	297.147.462,10	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	510.580.613,77	383.324.611,87
Caixa	21.999,73	58.473,99	Caixa	219.543,16	21.999,73
Bancos c/Movimento	83.966.136,45	76.317.018,44	Bancos c/Movimento	88.142.611,99	83.966.136,45
Aplicações Financeiras	162.528.194,62	117.069.219,32	Aplicações Financeiras	720.800,00	162.528.194,62
Aplicações Financeiras - RPPS	136.808.281,07	103.702.750,35	Aplicações Financeiras - RPPS	421.497.658,62	136.808.281,07
TOTAL	1.438.717.639,09	1.323.056.725,92	TOTAL	1.439.438.439,09	1.323.056.725,92

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADORRICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIROELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL
- 3.CAIXA DE PREVIDÊNCIA



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Mês: 14

Data: 10/03/2017 09:07:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP