

**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 09:10:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>686.162.020,18</b>	<b>648.365.989,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>645.249.750,90</b>	<b>623.367.686,37</b>
Ordinária	599.665.644,34	566.059.575,61	Ordinária	216.357.501,84	216.492.385,85
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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>21.140.000,00</b>	<b>21.139.500,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>179.965.711,00</b>	<b>209.357.784,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>171.920.931,19</b>	<b>200.611.688,88</b>
RESTOS A PAGAR	30.462.734,73	32.043.327,18	RESTOS A PAGAR	20.930.073,73	25.157.266,43
Inscritos no período	30.462.734,73	32.043.327,18	Liquidados no período	20.930.073,73	25.157.266,43
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>60.518.905,42</b>	<b>52.125.047,47</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>62.109.257,82</b>	<b>50.269.463,04</b>
Recebidos no período	60.518.905,42	52.125.047,47	Restituições no período	62.109.257,82	50.269.463,04
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>88.984.070,85</b>	<b>125.189.409,52</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>88.881.599,64</b>	<b>125.184.959,41</b>
Conforme Anexo 13-A	88.984.070,85	125.189.409,52	Conforme Anexo 13-A	88.881.599,64	125.184.959,41
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>58.233.665,25</b>	<b>45.628.766,85</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>86.050.714,34</b>	<b>58.233.665,25</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>58.233.665,25</b>	<b>45.628.766,85</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>86.050.714,34</b>	<b>58.233.665,25</b>
Caixa	21.999,73	58.473,99	Caixa	219.543,16	21.999,73
Bancos c/Movimento	58.211.665,52	45.570.292,86	Bancos c/Movimento	85.831.171,18	58.211.665,52
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>924.361.396,43</b>	<b>903.352.540,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>924.361.396,43</b>	<b>903.352.540,50</b>

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 MUNICIPALENTIDADES:  
1.PREFEITURA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP