

**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: 2017

Mês: 14

Data: 16/03/2018 10:58:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	863.045.736,71	795.538.091,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	694.322.609,50	674.011.770,42
Ordinária	773.174.513,23	709.041.716,02	Ordinária	266.116.423,72	245.119.521,36
Vinculada	89.871.223,48	86.496.375,84	Vinculada	428.206.185,78	428.892.249,06
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	127.109.470,18	121.567.332,10	Educação	236.195.027,31	232.737.732,10
Saúde	18.845.261,03	18.314.385,98	Saúde	162.928.293,48	165.690.035,56
Trânsito	360.285,04	279.069,58	Trânsito	136.106,53	6.149,11
Assistência Social	1.685.939,06	1.078.146,83	Assistência Social	24.111.247,38	27.255.407,31
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	2.405.982,68	2.687.640,22	Convênio com Recursos Ordinários	4.835.511,08	3.202.924,98
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-60.535.714,51	-57.430.198,87			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.000.000,00	21.140.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.000.000,00	21.140.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	319.997.962,13	238.714.935,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	309.763.015,31	232.985.254,91
RESTOS A PAGAR	38.006.498,61	30.820.638,06	RESTOS A PAGAR	23.292.037,46	21.302.687,33
Inscritos no período	38.006.498,61	30.820.638,06	Liquidados no período	23.292.037,46	21.302.687,33
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	79.898.343,55	66.680.053,88	DEPÓSITOS	78.470.790,43	68.046.728,79
Recebidos no período	79.898.343,55	66.680.053,88	Restituições no período	78.470.790,43	68.046.728,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	202.093.119,97	141.214.243,43	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	208.000.187,42	143.635.838,79
Conforme Anexo 13-A	202.093.119,97	141.214.243,43	Conforme Anexo 13-A	208.000.187,42	143.635.838,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	510.580.613,77	383.324.611,87	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	689.538.687,80	510.580.613,77
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	510.580.613,77	383.324.611,87	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	689.538.687,80	510.580.613,77
Caixa	219.543,16	21.999,73	Caixa	318.524,76	219.543,16
Bancos c/Movimento	88.142.611,99	83.966.136,45	Bancos c/Movimento	166.862.337,34	88.142.611,99
Aplicações Financeiras	0,00	162.528.194,62	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	422.218.458,62	136.808.281,07	Aplicações Financeiras - RPPS	522.357.825,70	422.218.458,62
TOTAL	1.715.624.312,61	1.438.717.639,10	TOTAL	1.715.624.312,61	1.438.717.639,10

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Dezembro de 2017

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: 2017

Mês: 14

Data: 16/03/2018 10:58:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP