

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 16/03/2018 10:54:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2017

Mês: 14

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	749.167.056,45	686.162.020,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	663.477.231,36	645.249.750,90
Ordinária	659.295.832,97	599.665.644,34	Ordinária	235.271.045,58	216.357.501,84
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	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.000.000,00	21.140.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	212.049.939,71	179.965.711,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	195.491.088,80	171.920.931,19
RESTOS A PAGAR	37.836.571,68	30.462.734,73	RESTOS A PAGAR	22.943.910,68	20.930.073,73
Inscritos no período	37.836.571,68	30.462.734,73	Liquidados no período	22.943.910,68	20.930.073,73
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	72.867.994,20	60.518.905,42	DEPÓSITOS	71.433.673,23	62.109.257,82
Recebidos no período	72.867.994,20	60.518.905,42	Restituições no período	71.433.673,23	62.109.257,82
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.345.373,83	88.984.070,85	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.113.504,89	88.881.599,64
Conforme Anexo 13-A	101.345.373,83	88.984.070,85	Conforme Anexo 13-A	101.113.504,89	88.881.599,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86.050.714,34	58.233.665,25	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	166.299.390,34	86.050.714,34
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	86.050.714,34	58.233.665,25	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	166.299.390,34	86.050.714,34
Caixa	219.543,16	21.999,73	Caixa	318.524,76	219.543,16
Bancos c/Movimento	85.831.171,18	58.211.665,52	Bancos c/Movimento	165.980.865,58	85.831.171,18
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
TOTAL	1.047.267.710,50	924.361.396,43	TOTAL	1.047.267.710,50	924.361.396,43

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP