ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santana de Parnaíba **Exercício:** 2024

Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA **Em R$**

RECEITA		
TÍTULOS	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		1.405.676.168,76
Vinculada		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	229.641.282,71	
Saúde	39.491.942,15	
Trânsito		
Assistência Social	2.713.534,42	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	8.788.688,47	
Transferências Especiais da União ou Estado		280.635.447,75
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-89.407.663,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	124.067.162,75	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período		
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	180.489.036,60	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	211.603.361,67	516.159.561,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	250,00	
Bancos c/Movimento	545.956.295,01	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		545.956.545,01
TOTAL		**2.659.020.059,54**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. 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: 6-2XOY-KOQ8-71HH-5B5D

Município: Santana de Parnaíba **Exercício:** 2024

Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA **Em R$**

DESPESA		
TÍTULOS	**VALOR**	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		581.566.523,08
Vinculada		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico - CIDE		
Educação	512.310.124,78	
Saúde	370.461.242,40	
Trânsito	1.008.207,92	
Assistência Social	56.326.764,05	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	609.638,40	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União ou Estado	61.903,27	940.777.880,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		34.161.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	138.242.026,05	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período		
DEPÓSITOS		
Restituições no período	182.400.977,37	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	207.516.569,63	528.159.573,05
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	3.388.963,29	
Bancos c/Movimento	570.966.119,30	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		574.355.082,59
TOTAL		**2.659.020.059,54**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GIOVANA BEVILACQUA FROTA. 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: 6-2XOY-KOQ8-71HH-5B5D