Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras

Período: Dezembro / 2024 Município: Santana de Parnaíba

Poder / Orgão / Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções			Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiên Insufici Finan
	Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado				
EXECUTIVO	**28.484.059,28**	**546.065.344,46**	**574.549.403,74**	**0,00**	**4.244.861,84**		**570.304.541,90**	**33.031.719,10**	**91.195.037,60**	**446.077.7**
01 - PM SANTANA DE PARNAÍBA	**28.398.537,58**	**545.956.545,01**	**574.355.082,59**	**0,00**	**4.244.861,84**		**570.110.220,75**	**32.872.125,15**	**91.195.037,60**	**446.043.0**
01 - TESOURO	**33.994.863,74**	**495.084.029,22**	**529.078.892,96**	**0,00**	**4.244.861,84**		**524.834.031,12**	**28.759.337,81**	**84.905.055,74**	**411.169.6**
110.0000 - GERAL	11.881.273,15	484.426.774,56	496.308.047,71	0,00	862.689,60		495.445.358,11	13.352.123,48	58.448.305,38	423.644.9
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.715.990,38	2.336.169,72	-5.052.1
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	881.814,76	212.121,69	-1.093.9
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL -	5.539.140,73	255.297,90	5.794.438,63	0,00	2.313.029,38		3.481.409,25	3.463.604,98	3.470.236,52	-3.452.4
230.0000 - ENSINO MÉDIO - RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	235.933,35	851.701,66	-1.087.6
240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.408,31	14.594,63	-24.0
310.0000 - SAÚDE - GERAL	6.975.084,64	650.697,87	7.625.782,51	0,00	1.069.142,86		6.556.639,65	7.271.899,73	16.468.838,67	-17.184.0
450.0000 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO	10.225.160,70	7.050.663,30	17.275.824,00	0,00	0,00		17.275.824,00	0,00	0,00	17.275.8
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	-625.795,48	2.700.595,59	2.074.800,11	0,00	0,00		2.074.800,11	828.562,82	3.103.087,47	-1.856.8
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**6.265.197,22**	**9.491.515,87**	**15.756.713,09**	**0,00**	**0,00**		**15.756.713,09**	**1.623.442,67**	**377.974,35**	**13.755.2**
100.0002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	-2.877.957,97	6.285.009,16	3.407.051,19	0,00	0,00		3.407.051,19	0,00	0,00	3.407.0
200.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL-	85.316,08	583,29	85.899,37	0,00	0,00		85.899,37	40.142,28	109.357,88	-63.6
260.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS	8.262.178,34	794.865,19	9.057.043,53	0,00	0,00		9.057.043,53	0,00	0,00	9.057.0
261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.483.394,79	0,00	-1.483.3
262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	85.400,00	0,00	-85.4
300.0002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	218.789,31	130.728,63	349.517,94	0,00	0,00		349.517,94	0,00	214.955,11	134.5
312.0002 - RECURSOS PARA COMBATE AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14.505,60	18.747,72	-33.2
500.0002 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	576.871,46	2.280.329,60	2.857.201,06	0,00	0,00		2.857.201,06	0,00	34.913,64	2.822.2
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1.025.211,65**	**1.623.128,49**	**-2.648.3**
110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.025.211,65	1.623.128,49	-2.648.3
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**-11.861.523,38**	**41.380.999,92**	**29.519.476,54**	**0,00**	**0,00**		**29.519.476,54**	**1.464.133,02**	**4.288.879,02**	**23.766.4**
100.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	623.002,64	440.018,87	1.063.021,51	0,00	0,00		1.063.021,51	0,00	0,00	1.063.021
200.0000 - EDUCAÇÃO - RECURSOS	-11.528.900,54	26.277.896,25	14.748.995,71	0,00	0,00		14.748.995,71	0,00	0,00	14.748.995
220.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	359.057,75	0,00	359.057,75	0,00	0,00		359.057,75	1.227.144,19	1.994.775,71	-2.862.862
300.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	964.135,26	11.893.810,94	12.857.946,20	0,00	0,00		12.857.946,20	236.381,47	1.596.554,41	11.025.010
312.0005 - RECURSOS PARA COMBATE AO	-2.512.750,35	2.729.854,33	217.103,98	0,00	0,00		217.103,98	0,00	308.859,62	-91.755
500.0005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	171.193,88	36.307,08	207.500,96	0,00	0,00		207.500,96	607,36	326.786,01	-119.892
800.0005 - EMENDA PARLAMENTAR - BRUNA	62.737,98	3.112,45	65.850,43	0,00	0,00		65.850,43	0,00	61.903,27	3.947
03 - CX. PREV. SANTANA PARNAÍBA	**85.521,70**	**108.799,45**	**194.321,15**	**0,00**	**0,00**		**194.321,15**	**159.593,95**	**0,00**	**34.727,2**

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: 6-2XT4-EZ4I-97DC-6C0O1

Poder / Orgão / Fonte de Recurso / Código de Aplicação	Disponibilidades Financeiras			Deduções						
	Do Exercício	Do Exercício Anterior	Totais	R. P. de Exerc. Anteriores Processados	R. P. de Exerc. Anteriores Não Processados	Emp. Liquidado	Disponib. Financeiras Líquidas	Inscrições em Restos a Pagar Processado	Inscrições em Restos a Pagar Não Processados	Suficiênc Insuficiên Finance
04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**85.521,70**	**108.799,45**	**194.321,15**	**0,00**	**0,00**		**194.321,15**	**159.593,95**	**0,00**	**34.727**
602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	85.521,70	108.799,45	194.321,15	0,00	0,00		194.321,15	0,00	0,00	194.321
603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39.149,86	0,00	-39.149
690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	120.444,09	0,00	-120.4
LEGISLATIVO	**-370.125,49**	**721.252,36**	**351.126,87**	**0,00**	**0,00**		**351.126,87**	**144.518,79**	**0,00**	**206.6**
02 - CM SANTANA DE PARNAÍBA	**-370.125,49**	**721.252,36**	**351.126,87**	**0,00**	**0,00**		**351.126,87**	**144.518,79**	**0,00**	**206.6**
01 - TESOURO	**-370.125,49**	**721.252,36**	**351.126,87**	**0,00**	**0,00**		**351.126,87**	**144.518,79**	**0,00**	**206.6**
110.0000 - GERAL	-370.125,49	721.252,36	351.126,87	0,00	0,00		351.126,87	144.518,79	0,00	206.6

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: 6-2XT4-EZ4I-97DC-6C0O

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2024 a Dezembro/2024 **Município:** Santana de Parnaíba

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
Caixa de Previdência e Assistência dos Serv. Munic. Stna de Parnaíba	13/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA	13/2024

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo orgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Data de 14/03/2025 01:13

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: 6-2XT4-EZ4I-97DC-6C0O