



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santana de Parnaíba
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA de PARNAIBA

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

| RECEITA | | |
|---|----------------|-------------------------|
| TÍTULOS | | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 848.743.404,81 |
| <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | |
| Educação | 135.047.192,24 | |
| Saúde | 21.547.429,41 | |
| Trânsito | 481.172,89 | |
| Assistência Social | 1.416.434,95 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 1.370.214,54 | 159.862.444,03 |
| <u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u> | | -64.115.240,78 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | 56.161.893,95 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Inscritos no período | | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Recebidos no período | 84.861.681,89 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 155.893.206,71 | 296.916.782,55 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| <u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u> | | |
| Caixa | 318.524,76 | |
| Bancos c/Movimento | 165.980.865,58 | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | | 166.299.390,34 |
| TOTAL | | 1.407.706.780,95 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GABRIEL MARCHI DA SILVA; MIL TON DE MOURA RESENDE NETO; GUILHERME DE ALMEIDA VERGANI. 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: 1-X4DA-ECH3-64UF-7RTG

| DESPESA | | |
|---|----------------|-------------------------|
| TÍTULOS | | VALOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>Ordinária</u> | | 304.886.143,70 |
| <u>Vinculada</u> | | |
| Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | |
| Educação | 289.309.801,85 | |
| Saúde | 183.349.298,15 | |
| Trânsito | 1.797.880,47 | |
| Assistência Social | 21.741.664,70 | |
| Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 283.210,97 | 496.481.856,14 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 23.344.000,00 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | |
| Liquidados no período | 39.339.653,36 | |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | |
| Liquidados no período | | |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | |
| Restituições no período | 83.644.503,56 | |
| <u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | | |
| Conforme Anexo 13-A | 154.966.157,07 | 277.950.313,99 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 1.486.448,91 | |
| Bancos c/Movimento | 303.558.018,21 | |
| Aplicações Financeiras | | |
| Aplicações Financeiras - RPPS | | 305.044.467,12 |
| TOTAL | | 1.407.706.780,95 |