MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP
CNPJ: 46.522.983/0001-27
Balancete Financeiro - Agosto/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**1.721.369,86**	**227.295,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)**	**0,00**	**0,00**
ORDINÁRIA	**0,00**	**0,00**	**ORDINÁRIA**	**0,00**	**0,00**
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)		
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta		
VINCULADA	**1.721.369,86**	**227.295,77**	**VINCULADA**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito			Operações de Crédito		
Transferências Federais			Transferências Federais		
Transferências Estaduais			Transferências Estaduais		
Fundo Constitucional de Educação			Fundo Constitucional de Educação		
Outras Fontes (rendimentos)	538.935,97	227.295,77	Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.433,89		Cessão de direito de uso de bens imóveis publicos		
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)**	**0,00**	**0,00**
Para Execução Orçamentária			Para Execução Orçamentária		
Independentes de Execução Orçamentária			Independentes de Execução Orçamentária		
Para aportes de recursos para o RPPS			Para aportes de recursos para o RPPS		
Para aportes de recursos para o RGPS			Para aportes de recursos para o RGPS		
RECECIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**0,00**	**0,00**	**RECECIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)**	**5.348.072,94**	**0,00**
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**0,00**	**13.875.355,14**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)**	**10.475.947,83**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.475.947,83	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.721.369,86**	**14.102.650,91**	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**15.824.020,77**	**0,00**

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1SP - 266888/O-1
Contadora Municipal

VAUMIL ANTONIO PONTES
CPF: 083.978.848-74
Secretário Municipal de Finanças