



Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RESOLUÇÃO Nº 14, de 14 de Fevereiro de 2022.

Aprova a prestação de contas do 2º semestre de 2021 e Anual de 2021 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e dá outras providências.

Considerando a edição da Lei nº 3.784 de 24 de maio de 2019 que instituiu o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI;

Considerando o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, criado pela Lei nº 3.784 de 24 de maio de 2019, no uso da competência que lhe confere o Regimento Interno do referido conselho; e

Considerando o objetivo e destinação dos recursos do FMSAI dispostos no artigo 7º da supramencionada Lei;

Considerando a obrigação contida no Art. 6º, Parágrafo Único, alínea b da Deliberação ARSESP Nº 870 de 13 de maio de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os Balancetes Financeiros e Orçamentários referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2021, elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças e aferidos pelos membros da Secretaria Executiva do FMSAI, conforme Anexo I desta Resolução.

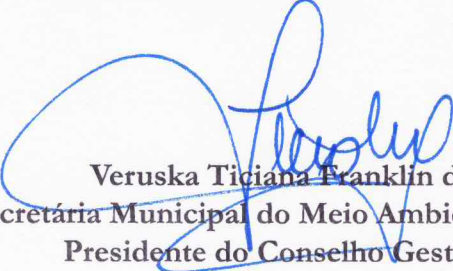
Art. 2º Aprovar o Balancete Anual de 2021.

Art. 3º Ficam disponibilizados os Balancetes Financeiros e Orçamentários junto ao site da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Santana de Parnaíba, 14 de Fevereiro de 2022.


Veruska Ticianá Franklin de Carvalho
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Planejamento
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI



Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RESOLUÇÃO Nº14, de 14 de Fevereiro de 2022.

ANEXO I

BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

(Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2021)

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**


Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP

CNPJ: 46.522.983/0001-27


Balancete Orçamentário - Setembro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) =(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Receitas de Capital Diversas				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
					(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00



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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**


Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP

CNPJ: 46.522.983/0001-27


Balancete Orçamentário - Outubro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) =(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Receitas de Capital Diversas				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS (f)	DESPEASAS LIQUIDADAS (g)	DESPEASAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
					(h)	(i) = (e-f)
DESPEASAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPEASAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPEASAS	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



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



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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**


Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP

CNPJ: 46.522.983/0001-27


Balancete Orçamentário - Novembro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) =(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Receitas de Capital Diversas				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
					(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



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



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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**


Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP


CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Orçamentário - Dezembro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Receitas de Capital Diversas				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
					(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00


EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO


REGIANE GÍRIACO MOREIRA
CRC 15P - 266888/O-1
Contadora Municipal


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


**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP


CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Financeiro - Setembro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	117.959,60	0,00	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	117.959,60	0,00	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)	117.959,60		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
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		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	RECEBIMENTOS 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)	8.645.241,80	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.645.241,80	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	117.959,60	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.993.314,74	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP

CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Financeiro - Outubro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	144.495,18	0,00	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	144.495,18	0,00	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)	144.495,18		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
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		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	RECEBIMENTOS 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)	8.671.777,38	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.671.777,38	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	144.495,18	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.019.850,32	0,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIROREGIANE SIRIACO MOREIRA
CRC 1SP - 266888/O-1
Contadora MunicipalVAUMIL ANTONIO PONTES
CPF: 083.978.848-74
Secretário Municipal de Finanças


**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP


CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Financeiro - Novembro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	179.586,33	0,00	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	179.586,33	0,00	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)	179.586,33		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
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		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	RECEBIMENTOS 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)	8.706.868,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.706.868,53	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	179.586,33	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.054.941,47	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


**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP

CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Financeiro - Dezembro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	227.295,77	0,00	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	227.295,77	0,00	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)	227.295,77		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
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)	8.754.577,97	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.754.577,97	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	227.295,77	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.102.650,91	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