

**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 - Agosto/2022 - 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	2.500.000,00	1.182.433,89	1.317.566,11
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.182.433,89	1.317.566,11
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	2.500.000,00	1.182.433,89	1.317.566,11
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.182.433,89	1.317.566,11

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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

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