

**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 Orçamentário - Outubro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) =(a-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.182.433,89</b>	<b>1.317.566,11</b>
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Receitas de Capital Diversas				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.182.433,89</b>	<b>1.317.566,11</b>
Operações de Crédito				
Déficit				
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.182.433,89</b>	<b>1.317.566,11</b>

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						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
<b>TOTAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

  
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