



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

RESOLUÇÃO Nº 07, de 08 de Abril de 2021.

Aprova a prestação de contas do exercício de 2020 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 Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2020, elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças e aferidos pelos membros da Secretaria Executiva do FMSAI, conforme Anexo I desta Resolução.

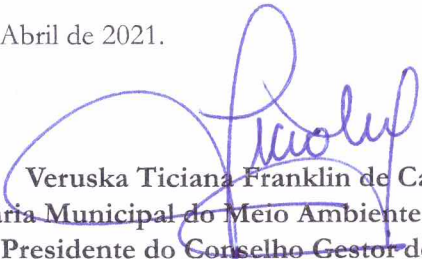
Art. 2º Aprovar a Prestação de Contas Anual de 2020, conforme Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Ficam disponibilizados os Balancetes Financeiros e a Prestação de Contas 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, 08 de Abril de 2021.


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 Nº07, de 08 de Abril de 2021.

ANEXO I

BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

(Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2020)



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 - Agosto/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.000.149,81	0,00	DESPA 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	16.000.149,81	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)	149,81		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	16.000.000,00		Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		
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)	0,00	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	16.000.149,81	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			Caixa e Equivalentes de Caixa	16.000.149,81	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.000.149,81	0,00	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.000.149,81	0,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO


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


VADMIL 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/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.000.850,74	0,00	DESPA 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	16.000.850,74	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)	850,74		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	16.000.000,00		Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		
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)	0,00	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	16.000.850,74	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			Caixa e Equivalentes de Caixa	16.000.850,74	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.000.850,74	0,00	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.000.850,74	0,00


EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO


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


YASMIL 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/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.002.718,01	0,00	DESPA 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	16.002.718,01	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)	2.718,01		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	16.000.000,00		Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		
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)	0,00	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	16.002.718,01	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			Caixa e Equivalentes de Caixa	16.002.718,01	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.002.718,01	0,00	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.002.718,01	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 - Novembro/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.004.753,81	0,00	DESPA 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	16.004.753,81	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)	4.753,81		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	16.000.000,00		Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		
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)	0,00	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	16.004.753,81	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			Caixa e Equivalentes de Caixa	16.004.753,81	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.004.753,81	0,00	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.004.753,81	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/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.006.819,78	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.131.464,64	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	16.006.819,78	0,00	VINCULADA	2.131.464,64	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)	6.819,78		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	16.000.000,00		Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	2.131.464,64	
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)	0,00	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	13.875.355,14	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa			Caixa e Equivalentes de Caixa	13.875.355,14	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.006.819,78	0,00	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.006.819,78	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 Orçamentário - Agosto/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários			16.000.000,00	-
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Receitas de Capital Diversas				
ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)	
					DESPESAS PAGAS (h)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00					
Investimentos	0,00	16.000.000,00				16.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	16.000.000,00				16.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	16.000.000,00				16.000.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

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

MUNICÍPIO 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 - Setembro/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários			16.000.000,00	-
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	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00					
Investimentos	0,00	16.000.000,00				16.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



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



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

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

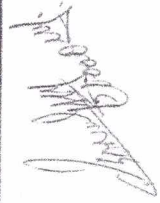
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP

CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Orçamentário - Outubro/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais		16.000.000,00	16.000.000,00	
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	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	

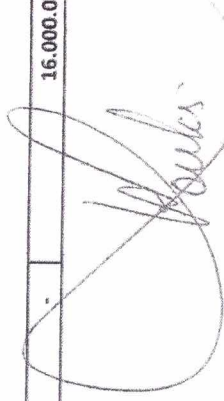
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00					
Investimentos	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00		16.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00		16.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00		16.000.000,00



EDISON ULYSSES CHICATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



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

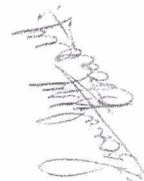


VALUMIL ANTONIO PONTES
CPF: 083.978.848-74

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 - Novembro/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
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	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO
						(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00					
Investimentos	0,00	16.000.000,00	7.484.493,53	0,00		8.515.506,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	16.000.000,00	7.484.493,53	0,00	-	8.515.506,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		0,00	8.515.506,47			
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-	8.515.506,47



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESoureIRO



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



VAUIMIL ANTONIO RONTES
CPF: 083.978.848-74
Secretário Municipal de Finanças

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 - Dezembro/2020 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
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	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	
Investimentos	0,00	16.000.000,00	7.484.493,53	2.131.464,64	2.131.464,64	8.515.506,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	16.000.000,00	7.484.493,53	2.131.464,64	2.131.464,64	8.515.506,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		0,00	8.515.506,47	13.868.535,36	13.868.535,36	
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	8.515.506,47

EDISON ULYSSES CHICATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

VALMIR ANTONIO PONTES
CPF: 083.978.848-74
Secretário Municipal de Educação

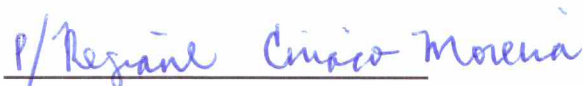
ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020.

PERÍODO	RECEITA	RENDIMENTOS	DISPÊNDIOS	SALDO BANCÁRIO
ago./20	R\$ 16.000.000,00	R\$ 149,81	-	R\$ 16.000.149,81
set./20		R\$ 850,74	-	R\$ 16.000.850,74
out./20		R\$ 2.718,01	-	R\$ 16.002.718,01
nov./20		R\$ 4.753,81	-	R\$ 16.004.753,81
dez./20		R\$ 6.819,78	R\$ 2.131.464,64	R\$ 13.875.355,14



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



Vaumil Antônio Pontes
Secretário Municipal de
Finanças