



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

RESOLUÇÃO N° 13, de 15 de Outubro de 2021.

Aprova a prestação de contas do 1º semestre de 2021 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e dá outras providências.

Considerando a edição da Lei n° 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 n° 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 N° 870 de 13 de maio de 2019;

RESOLVE:

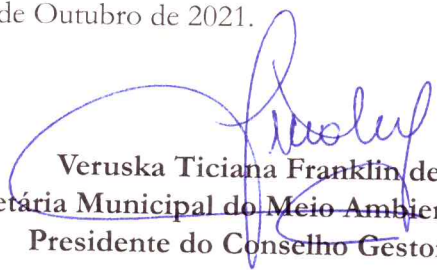
Art. 1º Aprovar os Balancetes Financeiros e Orçamentários referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho do ano de 2021, elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças e aferidos pelos membros da Secretaria Executiva do FMSAI, conforme Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Ficam disponibilizados os Balancetes Financeiros e Orçamentários junto ao site da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Santana de Parnaíba, 15 de Outubro 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 Nº13, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

ANEXO I

BALANCETES FINANCEIROS E

ORÇAMENTÁRIOS DE 2021

(Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho 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 Financeiro - Janeiro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.770,75	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	1.770,75	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)	1.770,75		Outras Fontes		
Receita Condicionada			Receita Condicionada		
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			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)		13.875.355,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	13.877.125,89	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.877.125,89	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.770,75	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.877.125,89	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 - Fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.349,93	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	0,00
Tesouro Municipal		Tesouro Municipal (valor empenhado)	0,00
Recursos Próprios da Administração Indireta		Recursos Próprios da Administração Indireta	
VINCULADA	3.349,93	VINCULADA	0,00
Operações de Crédito		Operações de Crédito	0,00
Transferências Federais		Transferências Federais	
Transferências Estaduais		Transferências Estaduais	
Fundo Constitucional de Educação		Fundo Constitucional de Educação	
Outras Fontes (rendimentos)	3.349,93	Outras Fontes	
Receita Condicionada		Receita Condicionada	
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	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	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00
Empenhos não liquidados a pagar		Pagamentos de restos a pagar não processados	0,00
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	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		Caixa e Equivalentes de Caixa	13.878.705,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados		Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.878.705,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.349,93	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.878.705,07

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE GRIACO 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 - Março/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.321,25	DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	0,00
Tesouro Municipal		Tesouro Municipal (valor empenhado)	
Recursos Próprios da Administração Indireta		Recursos Próprios da Administração Indireta	
VINCULADA	8.321,25	VINCULADA	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)	8.321,25	Outras Fontes	
Receita Condicionada		Receita Condicionada	
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado		Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	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	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.918.525,95
Empenhos não liquidados a pagar		Pagamentos de restos a pagar não processados	
Empenhos liquidados a pagar		Pagamentos de restos a pagar processados	1.918.525,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados		Depósitos restituíveis e valores vinculados	
Outros recebimentos extraorçamentários		Outros pagamentos extraorçamentários	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	11.965.150,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		Caixa e Equivalentes de Caixa	11.965.150,44
Depósitos restituíveis e valores vinculados		Depósitos restituíveis e valores vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.321,25	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.883.676,39

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANECIRIACO MOREIRA
CRC SP - 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 - Abril/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.790,39	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	16.790,39	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)	16.790,39		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)	1.918.525,95	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	1.918.525,95	
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)	11.973.619,58	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.973.619,58	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.790,39	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.892.145,53	0,00

Edison

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

Regiane

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

Vaumil

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 - Maio/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.487,52	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	31.487,52	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)	31.487,52		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)	2.129.394,31	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	2.129.394,31	
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)	11.777.448,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.777.448,35	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.487,52	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.906.842,66	0,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC SP - 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 - Junho/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.444,34	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	50.444,34	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)	50.444,34		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)	2.129.394,31	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	2.129.394,31	
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)	11.796.405,17	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.796.405,17	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	50.444,34	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.925.799,48	0,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

VATUMIL 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 - Janeiro/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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
			EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00
Investimentos	2.500.000,00	2.500.000,00	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	2.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO SUPERAVIT					
TOTAL	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

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

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 - Fevereiro/2021 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(c) = (a-b)		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				2.500.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL						
Receitas imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
Operações de Crédito						
Déficit						
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPIENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS DE CAPITAL						0,00
Investimentos						0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS						2.500.000,00
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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

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

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 - Março/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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

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			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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		2.500.000,00


 EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
 CPF: 117.693.698-05
 TESOUREIRO


 REGIANE CRIACO 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 - Abril/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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

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			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos		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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.487,52	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	31.487,52	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)	31.487,52		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)	2.129.394,31	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	2.129.394,31	
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)	11.777.448,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.777.448,35	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.487,52	13.875.355,14	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.906.842,66	0,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CIRACO 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 - Junho/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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

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			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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

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