



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

RESOLUÇÃO N° 16, de 01 de Fevereiro de 2024.

Aprova a prestação de Contas Anual de 2023 do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de 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 7° da supramencionada Lei;

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

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar os Balancetes Financeiros e Orçamentários referentes ao ano de 2023, elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças, e aferidos pelos membros da Secretaria Executiva do FMSAI, conforme Anexo I desta Resolução.

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

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

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Santana de Parnaíba, 01 de Fevereiro de 2024.


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 N° 16, de 02 de Fevereiro de 2024.

ANEXO I

BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS DE 2023

(Janeiro à Dezembro de 2023)



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/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	118.601,28	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	118.601,28	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)	118.601,28		Outras Fontes				
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos				
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00			
TRANSEFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSEFERÊNCIAS 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	0,00			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	10.953.672,76	0,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.953.672,76			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	118.601,28	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.953.672,76	0,00		

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CRUZ MOREIRA
CRC 15ª - 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/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMISAI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	216.630,67	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	216.630,67	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)	216.630,67		Outras Fontes				
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos				
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00			
TRANSEFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSEFERÊNCIAS 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	0,00			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	11.051.702,15	0,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.051.702,15			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	216.630,67	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.051.702,15	0,00		

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CRÍSTO 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/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	343.183,33	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)	0,00
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00
VINCULADA	343.183,33	0,00	VINCULADA	0,00
Operações de Crédito			Operações de Crédito	
Transferências Federais			Transferências Federais	
Fundo Constitucional de Educação			Transferências Estaduais	
Outras Fontes (rendimentos)	343.183,33		Fundo Constitucional de Educação	
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			Outras Fontes	
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00
Para Execução Orçamentária			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	0,00
Independentes de Execução Orçamentária			Para Execução Orçamentária	
Para aportes de recursos para o RPPS			Independentes de Execução Orçamentária	
Para aportes de recursos para o RGPS			Para aportes de recursos para o RPPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	Para aportes de recursos para o RGPS	
Empenhos não liquidados a pagar			RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Pagamentos de restos a pagar processados	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
Outros pagamentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	11.178.254,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.178.254,81
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	343.183,33	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.178.254,81

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CÔRACO MOREIRA
CRC 1SP - 266888/0-1
Contadora Municipal

VADIVIL ANTONIO POMES
CPF: 083.978.848-74
Secretário Municipal de Finanças



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sitio do Morro - Santana de Parnaíba/SP
CNPJ: 46.522.989/0001-27
Balancete Financeiro - Abril/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPENDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	443.232,82	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (II)	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)	0,00
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00
VINCULADA	443.232,82	0,00	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)	443.232,82		Outras Fontes	
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos			Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	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	
RECEIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	RECEIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados	
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	11.278.304,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.278.304,30
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	443.232,82	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.278.304,30
				0,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CUNHA 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 Marchal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP
CNPJ: 46.522.983/0001-27
Balancete Financeiro - Maio/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	566.713,88	0,00	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Municipal				
Recursos Próprios da Administração Indireta				
VINCULADA	566.713,88	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito				
Transferências Federais				
Transferências Estaduais				
Fundo Constitucional de Educação				
Outras Fontes (rendimentos)	566.713,88			
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			0,00	
TRANSEFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Execução Orçamentária				
Independentes de Execução Orçamentária				
Para aportes de recursos para o RPPS				
Para aportes de recursos para o RGPS				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos não liquidados a pagar				
Empenhos liquidados a pagar			0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros recebimentos extraorçamentários				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	11.401.785,36	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	11.401.785,36	
Depósitos restituíveis e valores vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	566.713,88	10.835.071,48	11.401.785,36	0,00

EDISON ULVASSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

VAUMIL ANTONIO RONTES
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/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPENDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.529.178,34	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)	
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta	
VINCULADA	2.529.178,34	0,00	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)	698.489,39		Outras Fontes	
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.830.688,95		Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	0,00
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	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	0,00	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados	
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	13.364.249,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.364.249,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.529.178,34	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.364.249,82


EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO


REGIANE CLÁUDIA MOREIRA
CRC 15ª - 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 - Julho/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.665.335,83	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	2.665.335,83	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)	834.646,88		Outras Fontes				
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.830.688,95		Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	0,00			
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00			
TRANSEFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSEFERÊNCIAS 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	0,00			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	13.500.407,31	0,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.500.407,31			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.665.335,83	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.500.407,31	0,00		

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE DE PAÇO MOREIRA
CRC 1SP - 266888/O-1
Contadora Municipal

VAJNIL 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 - Agosto/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.811.198,43	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)	0,00
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00
VINCULADA	2.811.198,43	0,00	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)	980.509,48		Outras Fontes	
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.830.688,95		Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	0,00
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	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	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	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	13.646.269,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.646.269,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.811.198,43	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.646.269,91

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE SPINACCO 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 - Sitio do Morro - Santana de Parnaíba/SP
CNPJ: 46.522.983/0001-27
Balancete Financeiro - Setembro/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.937.273,08	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	2.937.273,08	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)	1.106.584,13		Outras Fontes				
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.830.688,95		Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	0,00			
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)	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	0,00			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	13.772.344,56	0,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.772.344,56			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.937.273,08	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.772.344,56	0,00		

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CÔRNEO 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/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.067.473,51	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	3.067.473,51	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
Operações de Crédito			Operações de Crédito		
Transferências Federais			Transferências Federais		
Fundo Constitucional de Educação			Fundo Constitucional de Educação		
Outras Fontes (rendimentos)	1.236.784,56		Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.830.688,95		Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	0,00	
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		
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	0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários		
SAUDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SAUDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	13.902.544,99	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.902.544,99	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.067.473,51	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.902.544,99	0,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE QUINTÃO 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/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMISA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.188.174,55	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	3.188.174,55	0,00	VINCULADA	0,00	0,00		
Operações de Crédito			Operações de Crédito				
Transferências Federais			Transferências Federais				
Fundo Constitucional de Educação			Fundo Constitucional de Educação				
Outras Fontes (rendimentos)	1.357.485,60		Outras Fontes				
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.830.688,95		Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	0,00			
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)	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	0,00			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários				
SAUDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SAUDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	14.023.246,03	0,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.023.246,03			
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.188.174,55	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.023.246,03	0,00		

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CRÍSTO 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/2023 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.288.391,81	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)	0,00
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta	0,00
VINCULADA	3.288.391,81	0,00	VINCULADA	0,00
Operações de Crédito			Operações de Crédito	0,00
Transferências Federais			Transferências Federais	0,00
Transferências Estaduais			Transferências Estaduais	0,00
Fundo Constitucional de Educação			Fundo Constitucional de Educação	0,00
Outras Fontes (rendimentos)	1.457.702,86		Outras Fontes	0,00
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.830.688,95		Cessão de direito de uso de bens imóveis públicos	0,00
Tesouro Municipal - Recurso Vinculado			Tesouro Municipal - Recurso Vinculado	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	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	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	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			Outros pagamentos extraorçamentários	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	10.835.071,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	14.123.463,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.835.071,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.123.463,29
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.288.391,81	10.835.071,48	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.123.463,29

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE CRIBACCO 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 - Janeiro/2023 - 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				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Outras Recetas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Recetas 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	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESoureIRO

REGIANE PINHEIRO MOREIRA
CRC ISP - 266889/O-1
Contadora Municipal

VÁUNIL 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 - Fevereiro/2023 - 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		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
					(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00		0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO							
SUPERÁVIT							
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00

EDISON ULVASSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

VALMIR ANTÔNIO 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 - Março/2023 - 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				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Outras Recetas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Recetas 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		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
					(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00		0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO							
SUPERÁVIT							
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE DI PRATO 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/2023 - 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 TRIBUTARIAS				
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				
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		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
					(h)		
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00		0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO							
SUPERÁVIT							
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00

EDISON ULYSSES CHICATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

VAUMIL ANTONIO BOMFES
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 - Maio/2023 - 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				
Recargas Imobiliárias				
Recargas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Outras Recargas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Recargas 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		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
					(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO							
SUPERÁVIT							
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE DE OLIVEIRA MOREIRA
CRC 1SP - 266888/O-1
Contadora Municipal

VAUMIL ANTONIO POMTES
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/2023 - 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	1.830.688,95	669.311,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
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	1.830.688,95	669.311,05
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
					(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

VAUMIL ANTONIO POYTES
CPF: 083.978.808-74
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 - Julho/2023 - 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	1.830.688,95	669.311,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Recostas Imobiliárias				
Recostas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
Outras Recostas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Recostas de Capital Diversas				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
Operações de Crédito				
Deficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE ANJALDO MOREIRA
CRC 1SP. 266888/O-1
Contadora Municipal

YANNIL 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/2023 - 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	1.830.688,95	669.311,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
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	1.830.688,95	669.311,05
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-i)
					(h)	(j)	
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE GIMACO 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 - Setembro/2023 - 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	1.830.688,95	669.311,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
Outras Recetas Patrimoniais				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências de Convênios				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Recetas de Capital Diversas				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
					(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00		0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
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 ULVYSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

YACIMIL 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/2023 - 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	1.830.688,95	669.311,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CONVÊNIO				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Recetas de Capital Diversas				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
					(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00		0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		1.500.000,00
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
TESOUREIRO

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

VÁCLAVIL 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/2023 - 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	1.830.688,95	669.311,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
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	1.830.688,95	669.311,05
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00				0,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00				0,00	0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		0,00	1.500.000,00
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 CHICATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

REGIANE NERIACO 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/2023 - 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	1.830.688,95	669.311,05
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05
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	1.830.688,95	669.311,05
Operações de Crédito				
Déficit				
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	1.830.688,95	669.311,05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS		SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
					(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO

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

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