



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

RESOLUÇÃO Nº 15, de 14 de Fevereiro de 2023.

Aprova a prestação de contas Anual de 2022 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:

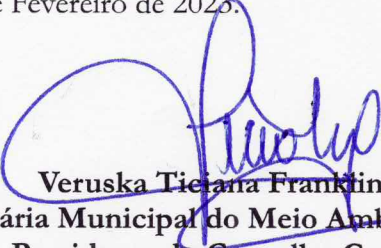
Art. 1º Aprovar os Balancetes Financeiros e Orçamentários referentes ao ano de 2022, elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças e aferidos pelos membros da Secretaria Executiva do FMSAI, conforme Anexo I desta Resolução.

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, 14 de Fevereiro de 2023.


Veruska Tiejana 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 Nº15, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023.

ANEXO I

BALANCETES FINANCEIROS E

ORÇAMENTÁRIOS DE 2022

(Janeiro à Dezembro de 2022)


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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.759,15	227.295,77	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	46.759,15	227.295,77	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)	46.759,15	227.295,77	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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	8.801.337,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.801.337,12	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	46.759,15	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.149.410,06	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/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.732,17	227.295,77	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	96.732,17	227.295,77	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)	96.732,17	227.295,77	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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	8.851.310,14	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.851.310,14	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	96.732,17	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.199.383,08	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 - Março/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

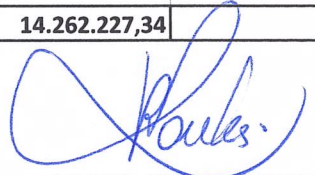
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	159.576,43	227.295,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)		
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta		
VINCULADA	159.576,43	227.295,77	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)	159.576,43	227.295,77	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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	8.914.154,40	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.914.154,40	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	159.576,43	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.262.227,34	0,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



REGIANE CRIAÇO 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 - Abril/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

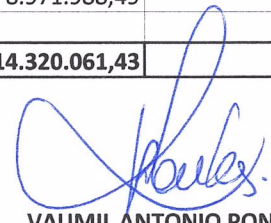
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	217.410,52	227.295,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)		
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta		
VINCULADA	217.410,52	227.295,77	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)	217.410,52	227.295,77	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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	8.971.988,49	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.971.988,49	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	217.410,52	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.320.061,43	0,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



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



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

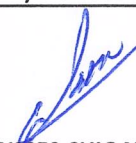
**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

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


CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Financeiro - Maio/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	290.166,49	227.295,77	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	290.166,49	227.295,77	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)	290.166,49	227.295,77	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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	9.044.744,46	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.044.744,46	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	290.166,49	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.392.817,40	0,00



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 - Junho/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.545.157,72	227.295,77	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	1.545.157,72	227.295,77	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)	362.723,83	227.295,77	Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.433,89		Cessão de direito de uso de bens imóveis publicos		
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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	10.299.735,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.299.735,69	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.545.157,72	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.647.808,63	0,00


EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO


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


VAUMIL 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 Financeiro - Julho/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.624.018,54	227.295,77	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	1.624.018,54	227.295,77	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)	441.584,65	227.295,77	Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.433,89		Cessão de direito de uso de bens imóveis publicos		
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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	10.378.596,51	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.378.596,51	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.624.018,54	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.726.669,45	0,00

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




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/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.721.369,86	227.295,77	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	1.721.369,86	227.295,77	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)	538.935,97	227.295,77	Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.433,89		Cessão de direito de uso de bens imóveis publicos		
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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	10.475.947,83	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.475.947,83	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.721.369,86	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.824.020,77	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 PARNAIBA**

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


CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Financeiro - Setembro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

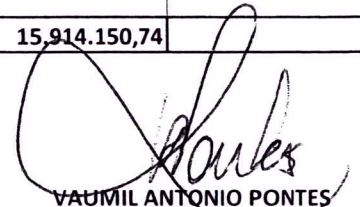
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.811.499,83	227.295,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)		
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta		
VINCULADA	1.811.499,83	227.295,77	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)	629.065,94	227.295,77	Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.433,89		Cessão de direito de uso de bens imóveis publicos		
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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	10.566.077,80	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.566.077,80	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.811.499,83	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.914.150,74	0,00



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

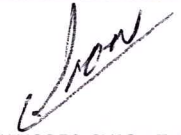
**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

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


CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Financeiro - Outubro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

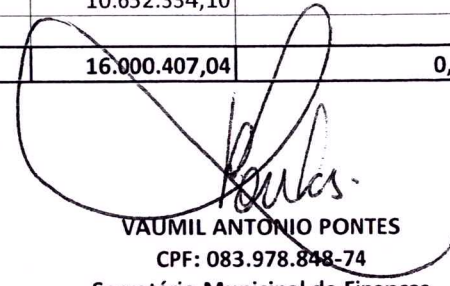
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.897.756,13	227.295,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)		
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta		
VINCULADA	1.897.756,13	227.295,77	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)	715.322,24	227.295,77	Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.433,89		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	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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	10.652.334,10	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.652.334,10	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.897.756,13	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.000.407,04	0,00



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


**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 Financeiro - Novembro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.984.373,34	227.295,77	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	1.984.373,34	227.295,77	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)	801.939,45	227.295,77	Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.433,89		Cessão de direito de uso de bens imóveis publicos		
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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	10.738.951,31	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.738.951,31	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.984.373,34	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.087.024,25	0,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



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



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

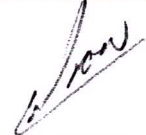
**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

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


CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Financeiro - Dezembro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

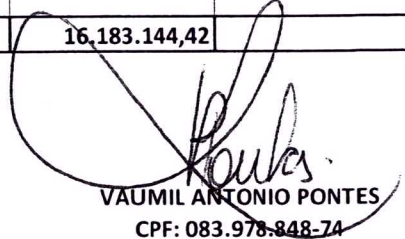
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.080.493,51	227.295,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
Tesouro Municipal			Tesouro Municipal (valor empenhado)		
Recursos Próprios da Administração Indireta			Recursos Próprios da Administração Indireta		
VINCULADA	2.080.493,51	227.295,77	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)	898.059,62	227.295,77	Outras Fontes		
Cessão de Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.182.433,89		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	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)	5.348.072,94	0,00
Empenhos não liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar não processados		
Empenhos liquidados a pagar			Pagamentos de restos a pagar processados	5.348.072,94	
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)	10.835.071,48	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.875.355,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	10.835.071,48	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.080.493,51	14.102.650,91	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.183.144,42	0,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



REGIANE GÍRIACO 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**

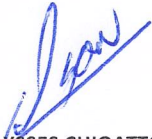
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro - Santana de Parnaíba/SP

CNPJ: 46.522.983/0001-27

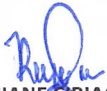
Balancete Orçamentário - Janeiro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) =(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	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
					(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
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 - Fevereiro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) =(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	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
					(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



REGIANE CIRACO 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 - Março/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	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

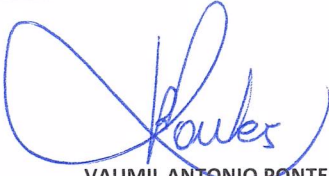
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
					(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA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



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



REGIANE CIRÍACO 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 - Abril/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	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
					(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



REGIANE GÍRIACO 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 - Maio/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) =(a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	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
					(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00
Investimentos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
SUPERÁVIT						
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



REGIANE TRIACO 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 - Junho/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

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

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

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIROREGIANE CIRÍACO MOREIRA
CRC 1SP - 266888/O-1
Contadora MunicipalVAUMIL 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 - Julho/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

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

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

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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

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

CNPJ: 46.522.983/0001-27

Balancete Orçamentário - Agosto/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

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

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

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

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

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

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



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



REGIANE SIRLACIO 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 - Outubro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

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

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


EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
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 PARNAIBA**


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

CNPJ: 46.522.983/0001-27


Balancete Orçamentário - Novembro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

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


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



EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO



REGIANE CIRIACO MOREIRA
CRC 1SP - 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 - Dezembro/2022 - Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - FMSAI

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

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


EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO
CPF: 117.693.698-05
TESOUREIRO


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


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