



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA  
BALANCETE FINANCEIRO - 31/03/2015

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

| Receita   |                      | Despesa   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                               |                      |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 45.580,10            | DESPESAS POR FUNÇÃO                               | 72.596.464,39        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                  |                      | LEGISLATIVA                                       |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                           |                      | JUDICIÁRIA  |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 45.580,10            | ADMINISTRAÇÃO                                     |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                 |                      | DEFESA NACIONAL                                   |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |                      | SEGURANÇA PÚBLICA                                 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 0,00                 | RELAÇÕES EXTERIORES                               |                      |
|   |                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00                 | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                |                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                |                      | SAÚDE   |                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                          | 0,00                 | TRABALHO  |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 0,00                 | EDUCAÇÃO  |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          | 0,00                 | CULTURA   |                      |
|   |                      | DIREITOS DA CIDADANIA                             |                      |
|   |                      | URBANISMO   |                      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                        | 0,00                 | HABITAÇÃO   | 72.596.464,39        |
| DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 0,00                 | SANEAMENTO  | 0,00                 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL                     |                      | GESTÃO AMBIENTAL                                  |                      |
| DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |                      | AGRICULTURA                                       |                      |
| DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES              |                      | COMÉRCIO E SERVIÇOS                               |                      |
|   |                      | COMUNICAÇÕES                                      |                      |
|   |                      | ENERGIA   |                      |
|   |                      | TRANSPORTE  |                      |
|   |                      | DESPORTO E LAZER                                  |                      |
|   |                      | ENCARGOS ESPECIAIS                                |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária</b>                | <b>45.580,10</b>     | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>              | <b>72.596.464,39</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS ATIVAS</b>                        |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                    |                      |
| REPASSE RECEBIDO                                    | 0,00                 | REPASSE CONCEDIDOS                                |                      |
| <b>Total das Transferências Ativas</b>              | <b>0,00</b>          | <b>Total das Transferências Passivas</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                      |
| DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES                    | 0,00                 | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES                  | 0,00                 |
| DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                        | 902.472,80           | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                      |                      |
| EMPENHOS A PAGAR                                    | 72.596.464,39        | RESTOS A PAGAR                                    | 3.419.265,17         |
| CREDITOS DE CONTRIBUINTES                           |                      | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR                        |                      |
| DEPÓSITOS DIVERSOS                                  |                      | CREDITOS DE CONTRIBUINTES                         |                      |
| CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES                     |                      | DEPÓSITOS DIVERSOS                                |                      |
| CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                         |                      | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES                   |                      |
|   |                      | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS                       |                      |
| <b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>          | <b>73.498.937,19</b> | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>        | <b>3.419.265,17</b>  |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>       |                      | <b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                      |
| CAIXA   |                      | CAIXA   | 0,00                 |
| BANCOS  | 0,00                 | BANCOS  | 0,00                 |
| BANCOS, CONTAS ESPECIAIS                            | 110.423,37           | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS                          | 0,00                 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 2.377.169,77         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 16.380,87            |
| <b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b> | <b>2.487.593,14</b>  | <b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b> | <b>16.380,87</b>     |
| <b>Total</b>  | <b>76.032.110,43</b> | <b>Total</b>                                      | <b>76.032.110,43</b> |

HELEN MARA RANPAZZO MOMPEAN  
Assessora Financeira/Contábil  
CRC 1SP 162593

JOSÉ FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO  
Secretário Municipal de Habitação  
CPF 007.995.228-30

Marília de Fátima Mendes de Andrade e Silva  
Assessora Técnica II