



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
BALANCETE FINANCEIRO - 30/06/2015

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	641.388,26	DESPESAS POR FUNÇÃO	297.864.116,58
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	641.388,26	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	136.677.193,76	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	136.677.193,76	CULTURA	
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	145.645.704,29
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	SANEAMENTO	152.218.412,29
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	
Total da Receita Orçamentária	137.318.582,02	Total da Despesa Orçamentária	297.864.116,58
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDOS	
Total das Transferências Ativas	0,00	Total das Transferências Passivas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	9.560.056,02	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	189.416.412,28	RESTOS A PAGAR	16.423.996,79
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	
Total da Receita Extra-Orçamentária	198.976.468,30	Total da Despesa Extra-Orçamentária	16.423.996,79
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCOS	0,00	BANCOS	198.798,84
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	110.423,37	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.377.169,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.295.731,25
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	2.487.593,14	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	24.494.530,09
Total	338.782.643,46	Total	338.782.643,46

HELEN MARA RAMPAZZO 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