



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA  
BALANCETE FINANCEIRO - 31/10/2012

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	3.339.437,90	DESPESAS POR FUNÇÃO	232.577.547,04
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	3.339.437,90	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	256.520.544,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	256.520.544,44	EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CULTURA	
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	231.564.268,57
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	SANEAMENTO	1.013.278,47
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>259.859.982,34</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>232.577.547,04</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	24.340.840,50	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	4.942.648,83
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	0,00	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	8.021.225,70	RESTOS A PAGAR	34.030.742,74
CREDITOS DE CONTRIBUÍNTES		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS DIVERSOS		CREDITOS DE CONTRIBUÍNTES	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
		CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>32.362.066,20</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>38.973.391,57</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCOS	0,00	BANCOS	16.972.351,81
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.549.395,81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.248.153,93
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>43.549.395,81</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>64.220.505,74</b>
<b>Total</b>	<b>335.771.444,35</b>	<b>Total</b>	<b>335.771.444,35</b>

**DEISE DE SOUZA MORAES LIMA**  
Assessora Financeira/Contábil  
CRC 1SP 120236/O-8

**RICARDO PEREIRA LEITE**  
Secretário Municipal de Habitação  
CPF 015.277.008-95