



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA  
BALANÇO FINANCEIRO - 31/12/2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	13.333.369,47	DESPESAS POR FUNÇÃO	390.228.800,69
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	13.333.369,47	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	309.636.243,84	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	309.636.243,84	EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CULTURA	
		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	URBANISMO	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		HABITAÇÃO	390.228.800,69
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		SANEAMENTO	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		GESTÃO AMBIENTAL	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>322.969.613,31</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>390.228.800,69</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		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	0,00	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	39.242.522,47	RESTOS A PAGAR	
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>39.242.522,47</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCOS		BANCOS	0,00
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS		BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.037.969,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.021.304,69
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>78.037.969,60</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>50.021.304,69</b>
<b>Total</b>	<b>440.250.105,38</b>	<b>Total</b>	<b>440.250.105,38</b>

**HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN**  
Assessora Financeira/Contábil - SEFMSAI  
CRC n.º 1SP162593

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