



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
BALANCETE FINANCEIRO - 28/02/2013

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	319.994,22	DESPESAS POR FUNÇÃO	46.227.202,44
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	319.994,22	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	2.114.073,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.114.073,01	TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	EDUCAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	46.227.202,44
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	0,00
		GESTÃO AMBIENTAL	
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	2.434.067,23	Total da Despesa Orçamentária	46.227.202,44
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSE RECEBIDO	0,00	REPASSE CONCEDIDOS	0,00
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	0,00	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	46.227.202,44	RESTOS A PAGAR	23.604.748,63
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	
Total da Receita Extra-Orçamentária	46.227.202,44	Total da Despesa Extra-Orçamentária	23.604.748,63
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCOS	0,00	BANCOS	534.322,71
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.785.588,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.080.584,09
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	63.785.588,20	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	42.614.906,80
Total	112.446.857,87	Total	112.446.857,87

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

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