



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
BALANCETE FINANCEIRO - 30/09/2014

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	4.637.487,05	DESPESAS POR FUNÇÃO	349.965.516,83
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	4.637.487,05	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	264.639.063,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	264.639.063,92	EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	CULTURA	
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	322.946.431,93
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	SANEAMENTO	27.019.084,90
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	269.276.550,97	Total da Despesa Orçamentária	349.965.516,83
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		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	68.161.267,30	RESTOS A PAGAR	31.227.307,31
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	68.161.267,30	Total da Despesa Extra-Orçamentária	31.227.307,31
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCOS	0,00	BANCOS	0,00
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.060.051,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.305.045,37
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	47.060.051,24	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	3.305.045,37
Total	384.497.869,51	Total	384.497.869,51

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