

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Araraquara
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - Departamento Autônomo de Água e Esgotos - Araraquara

Exercício: 2009
 Mês: 12
 Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Restos a Pagar	7.345.108,55
Caixa	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	1.033.106,31	Depósitos	337.101,29
Aplicações Financeiras	10.851.504,05	<u>DIVERSOS - ANEXO N. 14-A</u>	0,00
<u>REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A</u>	168.910,12		7.682.209,84
<u>DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A</u>	0,00		0,00
	12.053.520,48		7.682.209,84
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	14.231.463,59	Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	64.883.006,37	Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00
CRÉDITOS - ANEXO Nº 18-B	21.921.680,99	Outras	0,00
VALORES - ANEXO Nº 14-B	57.901,59	<u>DÍVIDA FUNDADE EXTERNA</u>	0,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES - ANEXO Nº 14-B	3.339.086,97	Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00
DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B	0,00	Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00
	97.754.965,57	<u>DIVERSOS</u>	0,00
		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo n. 14 B	0,00
		Obrigações Legais e Tributárias - Anexo n. 14 B	0,00
		Obrigações a Pagar - Anexo n. 14 B	0,00
		Outros Valores Pendentes - Anexo n. 14 B	0,00
		<u>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14 B</u>	0,00
			0,00
<u>SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO</u>	109.808.486,05	<u>SOMA DO PASSIVO REAL</u>	7.682.209,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Real e Descoberto		0,00 Ativo Real Líquido	102.126.276,21
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
GARANTIAS - ANEXO 14 D	2.275.222,98	VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D	2.275.222,98
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D	0,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D	0,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14 D	0,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS - ANEXO 14 D	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO 14 D	0,00	2.275.222,98 COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14 D	0,00
TOTAL	112.083.709,03	TOTAL	112.083.709,03

ANA PAULA FERNANDES GARCIA
 GERENTE DE FINANÇAS
 CRC-SP 1SP200121/O-5

GUILHERME FERREIRA SOARES
 SUPERINTENDENTE
 CPF: 025.515.078-47