

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Araraquara

Exercício: 2010

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - DAAE - ARARAQUARA

Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	Valores				Valores		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	14.522.998,58		
Caixa	0,00			Serviço da Dívida a Pagar	0,00		
Bancos c/Movimentc	2.077.183,40			Depósitos	430.815,51	14.953.814,09	
Aplicações Financeira:	16.991.082,56	19.068.265,96		EXIGÍVEL - ANEXO N. 14-A		0,00	
REALIZÁVEL - ANEXO N° 14-A		170.359,73		DIVERSOS - ANEXO N. 14-A		0,00	14.953.814,09
DIVERSOS - ANEXO N° 14-A		0,00	19.238.625,69				
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS - ANEXO N° 14-B		14.562.626,72		DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS IMÓVEIS - ANEXO N° 14-B		70.162.762,83		Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00		
CRÉDITOS - ANEXO N° 14-B		24.397.663,64		Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00		
VALORES - ANEXO N° 14-B		63.762,13		Outras	0,00	0,00	
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES,		5.469.628,98		DÍVIDA FUNDADE EXTERNA			
EXAUSTÕES - ANEXO N° 14-B				Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00		
DIFERIDO - ANEXO N° 14-B		0,00	103.717.186,34	Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00	0,00	
				DIVERSOS			
				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		
				Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo n. 14 B	0,00	0,00	
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14 B		0,00	0,00
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			122.955.812,03	SOMA DO PASSIVO REAL			14.953.814,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Real e Descobertc			0,00	Ativo Real Líquido			108.001.997,94
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
RESPONSAB.POR VAL., TÍTULOS E BENS- ANEXO 14 D		0,00		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE - ANEXO 14 D		0,00	
GARANTIAS - ANEXO 14 D		2.846.915,79		VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D		2.846.915,79	
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	

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2010
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	ATIVO		TÍTULOS	PASSIVO			
	Valores			Valores			
OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO 14 D		0,00	2.846.915,79	COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14 D		0,00	2.846.915,79
TOTAL			125.802.727,82	TOTAL			125.802.727,82

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47