ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araraquara
Poder: Poder Executivo
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2011
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
RECEITAS CORRENTES	64.318.353,94		17-Saneamento	65.459.640,35	
Receita Tributária	2.097.205,16		28-Encargos Especiais	3.143.627,08	68.603.267,43
Receita Patrimonial	1.695.801,92				
Receita de Serviços	49.599.909,69				
Outras Receitas Correntes	10.925.437,17				
RECEITAS DE CAPITAL	3.237.622,54				
Alienação de Bens	118.338,34				
Transferências de Capital	3.119.284,20	67.555.976,48			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	5.024.442,45		Liqui.período conf.Dem.Dívida Flutuante	13.478.598,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Receb.período conf.Dem.Dívida Flutuante	5.642.387,35		Resti.periodo conf.Dem.Dívida Flutuante	5.459.459,56	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Creditos em Circulação	302.267,44	10.969.097,24	Creditos em Circulação	81.730,10	19.019.787,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	2.077.183,40		Bancos c/Movimento	2.300.697,01	
Aplicações Financeiras	16.991.082,56	19.068.265,96	Aplicações Financeiras	7.669.587,58	9.970.284,59
TOTAL		**97.593.339,68**	**TOTAL**		**97.593.339,68**

Lionete Aparecida Prates
Coord. Un. Orç. e Contábil
1SP223311/O-0

Ana Paula Fernandes
Gerência de Finanças
1SP200121/O-5

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47