

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

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

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Restos a Pagar	6.068.843,03
Caixa	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	2.300.697,01	Depósitos	613.743,30
Aplicações Financeiras	7.669.587,58	<u>EXIGÍVEL - ANEXO N. 14-A</u>	0,00
<u>REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A</u>	250.760,23	<u>DIVERSOS - ANEXO N. 14-A</u>	0,00
<u>DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A</u>	0,00		6.682.586,33
	10.221.044,82		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	16.727.107,48		
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	83.734.442,33		
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B	27.829.305,58		
VALORES - ANEXO Nº 14-B	75.451,87		
DEPRECIações, AMORTIZAçõES, EXAUSTõES - ANEXO	6.297.827,07		
DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B	0,00		122.068.480,19
<u>SOMA DO ATIVO REAL</u>		<u>SOMA DO PASSIVO REAL</u>	6.682.586,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Passivo Real e Descoberto		0,00 Ativo Real Líquido	125.606.938,68
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
RESPONSAB.POR VAL., TÍTULOS E BENS- ANEXO 14 D	27.463,78	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE - ANE	27.463,78
GARANTIAS - ANEXO 14 D	2.309.542,63	VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D	2.309.542,63
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	COMPENSAçõES DIVERSAS - ANEXO 14 D	0,00
	2.337.006,41		2.337.006,41
<b>TOTAL</b>	<b>134.626.531,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.626.531,42</b>

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