

## Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

**Município:** Araraquara  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - DAAE - ARARAQUARA

**Exercício:** 2012  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	69.750.558,52		17-Saneamento	71.355.466,18	
Receita Tributária	2.059.060,84		28-Encargos Especiais	3.567.099,93	74.922.566,11
Receita Patrimonial	690.770,62				
Receita de Serviços	56.313.593,87				
Outras Receitas Correntes	10.687.133,19				
RECEITAS DE CAPITAL	3.058.843,50				
Alienação de Bens	44.412,00				
Transferências de Capital	3.014.431,50				
Outras Receitas	0,00	72.809.402,02			
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	6.119.831,74		Liqui.período conf.Dem.Dívida Flutuante	5.925.669,37	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Receb.período conf.Dem.Dívida Flutuante	13.180.450,36		Resti.período conf.Dem.Dívida Flutuante	13.125.637,35	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Creditos em Circulação	1.204.005,30	20.504.287,40	Creditos em Circulação	1.648,19	19.052.954,91
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	2.300.697,01		Bancos c/Movimento	1.692.488,84	
Aplicações Financeiras	7.669.587,58	9.970.284,59	Aplicações Financeiras	7.615.964,15	9.308.452,99
TOTAL		103.283.974,01	TOTAL		103.283.974,01