

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

**Exercício:** 2013  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		74.136.055,45	Ordinária		73.267.570,82
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
CIDE	0,00		CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistente Social	0,00		Assistente Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	934.261,03		Convênio com Recursos Ordinários	284.187,37	284.187,37
(-) Deduções da Receita Orçamentária	506,19	933.754,84			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	6.069.911,69		Liquidadas no Período	5.734.483,39	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	12.006.391,82		Restituições no Período	12.330.964,28	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	68.431.106,27	86.507.409,78	Conforme Anexo 13-A	69.373.616,60	87.439.064,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2013
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DAAE - ARARAQUARA	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	1.692.488,84		Bancos c/Movimento	3.253.838,23	
Aplicações Financeiras	7.615.964,15		Aplicações Financeiras	6.641.012,37	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.308.452,99	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.894.850,60
<b>TOTAL</b>		<b>170.885.673,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>170.885.673,06</b>

---

Denis Gonzales  
 Coord. Un. Orç. e Contábil  
 CRC - 1SP295219

---

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
 Gerente de Finanças  
 CRA/SP 88.888

---

Guilherme Ferreira Soares  
 Superintendente  
 CPF 025.515.078-47

**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS"  
DO BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de F

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2013
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DAAE - ARARAQUARA	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	18.958.050,88	18.531.744,99	0,00	426.305,89
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.254.682,66	10.021.327,76	0,00	233.354,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.703.368,22	8.510.417,23	0,00	192.950,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.785.183,08	138.586.802,28	0,00	24.198.380,80
Créditos a Longo Prazo	17.686.068,57	14.721.329,92	0,00	2.964.738,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	145.099.114,51	123.865.472,36	0,00	21.233.642,15
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	84.351.056,21	80.868.357,07	0,00	3.482.699,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-438.708,07	-491.709,47	0,00	53.001,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	76.877.215,24	76.820.927,58	0,00	56.287,66
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	7.912.549,04	4.539.138,96	0,00	3.373.410,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.017.668,90	5.017.668,90	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.440.025,38	13.916.157,64	0,00	6.523.867,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.851.598,89	125.265.036,26	63.413.437,37	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>383.128.277,47</b>	<b>382.185.767,14</b>	<b>68.431.106,27</b>	<b>69.373.616,60</b>

Denis Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC - 1SP295219

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47