

**Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

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

**Exercício:** 2014  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		84.280.847,33	Ordinária		79.072.106,86
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	409.944,09		Convênio com Recursos Ordinários	771.961,38	771.961,38
(-) Deduções da Receita Orçamentária	38.200,63	371.743,46			
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	5.786.776,75		Liquidadas no Período	6.004.192,44	
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	7.387.720,19		Restituições no Período	7.387.782,03	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	9.899.324,10	23.073.821,04	Conforme Anexo 13-A	13.058.711,54	26.450.686,01
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>	2014
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	3.253.838,23		Bancos c/Movimento	1.124.457,57	
Aplicações Financeiras	6.641.012,37		Aplicações Financeiras	10.202.050,61	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.894.850,60	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	11.326.508,18
<b>TOTAL</b>		<b>117.621.262,43</b>	<b>TOTAL</b>		<b>117.621.262,43</b>

---

Denis Gonzales  
 Coord. Un. Orç. e Contábil  
 CRC - 1SP295219/O-8

---

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 4

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2014
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	11.707.923,11	8.962.738,71	0,00	2.745.184,40
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.022.054,43	1.748.008,19	0,00	2.274.046,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.685.868,68	7.214.730,52	0,00	471.138,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.806.983,65	22.178.398,91	0,00	6.628.584,74
Créditos a Longo Prazo	16.341.730,38	11.396.690,59	0,00	4.945.039,79
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	12.465.253,27	10.781.708,32	0,00	1.683.544,95
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	83.741.576,58	83.418.006,41	561.771,03	885.341,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	82.737.981,80	83.299.752,83	561.771,03	0,00
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	1.003.594,78	118.253,58	0,00	885.341,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.407.621,73	58.407.621,73	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.645.047,33	5.845.446,13	0,00	2.799.601,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.041.795,12	18.379.348,19	9.337.553,07	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.350.947,52</b>	<b>197.191.560,08</b>	<b>9.899.324,10</b>	<b>13.058.711,54</b>