

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araraquara
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - Departamento Autônomo de Água e Esgotos - Araraquara

Exercício: 2009
 Mês: 12
 Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	49.664.652,57	Legislativa	0,00
Receita Tributária	2.344.596,08	Judiciária	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Essencial à Justiça	0,00
Receita Patrimonial	945.983,31	Administração	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Defesa Nacional	0,00
Receita Industrial	0,00	Segurança Pública	0,00
Receita de Serviços	38.526.829,25	Relações Exteriores	0,00
Transferências Correntes	4.784,92	Assistência Social	0,00
Outras Receitas Correntes	7.842.459,01	Previdência Social	0,00
Deduções de Receitas Correntes	0,00	Saúde	0,00
		Trabalho	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.496.083,23	Educação	0,00
Alienação de Bens	26.800,00	Cultura	0,00
Transferências de Capital	2.469.283,23	Direitos da Cidadania	0,00
		Urbanismo	0,00
		Habitação	0,00
		Saneamento	45.767.271,40
		Gestão Ambiental	0,00
		Ciência e Tecnologia	0,00
		Agricultura	0,00
		Organização Agrária	0,00
		Indústria	0,00
		Comércio e Serviços	0,00
		Comunicações	0,00
		Energia	0,00
		Transporte	0,00
		Desporto e Lazer	0,00
		Encargos Especiais	1.091.450,71
			46.858.722,11

EXTRA-ORÇAMENTÁRIARESTOS A PAGAR

Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante 4.568.911,44

SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR

Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante 0,00

DEPÓSITOS

Receb.período conf.Dem.Dívida Flutuante 8.411.151,12

DIVERSAS CONTAS

Conforme Anexo 13-A 865.713,72

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORDISPONÍVEL

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL

Caixa 0,00

Bancos c/Movimento 986.804,91

Aplicações Financeiras 11.855.160,37

TOTAL**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**RESTOS A PAGAR

Liqui.período conf.Dem.Dívida Flutuante 10.683.912,39

SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR

Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante 0,00

DEPÓSITOS

Resti.período conf.Dem.Dívida Flutuante 8.503.729,38

DIVERSAS CONTAS

Conforme Anexo 13-A 917.503,12 20.105.144,89

SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTEDISPONÍVEL

DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL

Caixa 0,00

Bancos c/Movimento 1.033.106,31

Aplicações Financeiras 10.851.504,05 11.884.610,36

TOTAL 78.848.477,36

 ANA PAULA FERNANDES GARCIA
 GERENTE DE FINANÇAS
 CRC-SP 1SP200121/O-5

 GUILHERME FERREIRA SOARES
 SUPERINTENDENTE
 CPF: 025.515.078-47