

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		94.728.049,07	Ordinária		100.135.177,29
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	446.885,09		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	129.937,53	316.947,56			
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	7.300.890,09		Liquidadas no Período	5.722.900,98	
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	9.031.539,42		Restituições no Período	8.712.901,54	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	26.817.462,43	43.149.891,94	Conforme Anexo 13-A	25.381.596,78	39.817.399,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	1.124.457,57		Bancos c/Movimento	1.964.256,53	
Aplicações Financeiras	10.202.050,61		Aplicações Financeiras	7.604.563,63	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	11.326.508,18	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.568.820,16
TOTAL		149.521.396,75	TOTAL		149.521.396,75

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

Página 1 de F

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	9.000.468,02	11.208.872,33	2.300.090,62	91.686,31
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.531.226,51	4.831.317,13	2.300.090,62	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	6.469.241,51	6.377.555,20	0,00	91.686,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.130.935,22	134.114.552,86	11.041.221,56	11.057.603,92
Créditos a Longo Prazo	25.700.606,18	14.643.002,26	0,00	11.057.603,92
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	108.430.329,04	119.471.550,60	11.041.221,56	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	100.237.273,81	98.070.293,05	0,00	2.166.980,76
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	98.690.066,05	97.191.727,54	0,00	1.498.338,51
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	1.547.207,76	878.565,51	0,00	668.642,25
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	21.822.918,34	11.346.474,42	0,00	10.476.443,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.278.329,52	5.689.447,65	0,00	1.588.881,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.159.534,50	33.635.684,75	13.476.150,25	0,00
TOTAL	292.629.459,41	294.065.325,06	26.817.462,43	25.381.596,78