

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2011
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

TÍTULOS	RECEITA				TÍTULOS	DESPESA			
	PREVISÃO \$	EXECUÇÃO \$	DIFERENÇAS \$	%		FIXAÇÃO \$	EXECUÇÃO \$	DIFERENÇAS \$	%
RECEITAS CORRENTES	63.420.000,00	64.318.353,94	898.353,94	101,42%					
Receita Tributária	2.134.400,00	2.097.205,16	-37.194,84	98,26%	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS				
Receita Patrimonial	900.800,00	1.695.801,92	795.001,92	188,26%	E SUPLEMENTARES	77.537.000,00	63.808.251,64	13.728.748,36	82,29%
Receita de Serviços	49.979.700,00	49.599.909,69	-379.790,31	99,24%	CRÉDITOS ESPECIAIS	5.781.000,00	4.795.015,79	985.984,21	82,94%
Outras Receitas Correntes	10.405.100,00	10.925.437,17	520.337,17	105,00%					
RECEITAS DE CAPITAL	13.193.000,00	3.237.622,54	-9.955.377,46	24,54%					
Alienação de Bens	34.000,00	118.338,34	84.338,34						
Transferências de Capital	13.159.000,00	3.119.284,20	-10.039.715,80						
SOMA	76.613.000,00	67.555.976,48	-9.057.023,52		SOMA	83.318.000,00	68.603.267,43	14.714.732,57	
DÉFICITS	6.705.000,00	1.047.290,95	23.771.756,09		SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	83.318.000,00	68.603.267,43	14.714.732,57		TOTAL	83.318.000,00	68.603.267,43	14.714.732,57	

 Lionete Aparecida Prates
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 1SP223311/O-0

 Ana Paula Fernandes
 Gerência de Finanças
 1SP200121/O-5

 Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO NOTA EXPLICATIVA

Município: Araraquara Exercício: 2011
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

O déficit entre a previsão da receita e a fixação da despesa no valor de R\$ 6.705.000,00 é decorrente da abertura de créditos adicionais com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	6.705.000,00
TOTAL	R\$	6.705.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

Foram abertos no exercício créditos adicionais no valor de R\$ 18.874.098,57 sendo:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$	13.093.098,57
CRÉDITOS ESPECIAIS	R\$	5.781.000,00
TOTAL CRÉDITOS	R\$	18.874.098,57

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Nos valores de créditos suplementares de dotações orçamentárias estão considerados R\$ 480.000,00 referentes a ajuste de categoria econômica 4.4.80.51 para 4.4.90.51 autorizada na Lei Orçamentaria diferente da incluída no sistema de contabilidade.

As fontes de financiamento para a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações iniciais da LOA orçamentária no valor de R\$ 13.093.098,57 foram:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	1.945.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	R\$	11.148.098,57
TOTAL CRÉDITOS	R\$	13.093.098,57

CRÉDITOS ESPECIAIS

Os créditos especiais abertos no exercício no valor total de R\$ 5.781.000,00 foram realizados com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.760.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	1.021.000,00
	5.781.000,00

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultados orçamentário de -R\$ 3.969.350,56 no exercício. Este déficit orçamentário no exercício foi coberto através da utilização de recursos de superávit financeiro do exercício de 2010 no valor de R\$ 6.705.000,00.

As receitas de transferência no valor de R\$ 3.119.284,20 foram recursos recebidos através de convênios firmados com o PAC-Programa de Aceleração do Crecimento do Governo Federal no valor de R\$ 3.072.788,47 referente a obras cujos empenhos foram realizados no exercício de 2010 e suas medições realizadas no exercício de 2011. Enquanto que R\$ 46.495,73 foram recebidos através de convênio firmado com FEHIDRO-Governo Estadual referente a parte da obra de Execução de Interceptores empenhada com despesas de capital em 2011 no valor de R\$ 197.224,59.

Categoria	Fonte de Recursos		Total
	Próprios	Transferências	
Receitas Correntes	64.318.353,94	0,00	64.318.353,94
Receitas Capital	118.338,34	3.119.284,20	3.237.622,54
Total de Receitas	64.436.692,28	3.119.284,20	67.555.976,48
Despesas Correntes	61.301.996,39	0,00	61.301.996,39
Despesas Capital	7.104.046,45	197.224,59	7.301.271,04
Total de Despesas	68.406.042,84	197.224,59	68.603.267,43
Saldo Orçamentário 2011	-3.969.350,56	2.922.059,61	-1.047.290,95
Superávit Orçamentário 2010	6.705.000,00	0,00	6.705.000,00
Resultado Orçamentário 2011	2.735.649,44	2.922.059,61	5.657.709,05

Araraquara, 31 de dezembro de 2011.

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

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**

Município: Araraquara Exercício: 2011
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	1.134.260,18	1.053.859,68	1.329,60	81.730,10
<u>Créditos em circulação</u>	<u>1.134.260,18</u>	<u>1.053.859,68</u>	<u>1.329,60</u>	<u>81.730,10</u>
Créditos A Receber	1.133.672,83	1.053.542,33	1.329,60	81.460,10
Salário-Família	798,71	794,79	0,00	3,92
Salário-Maternidade	7.017,56	7.089,00	71,44	0,00
Auxílio Doença/Acidentes	204.016,70	205.274,86	1.258,16	0,00
Créditos A Receber - Folha De Pagamento	921.839,86	840.383,68	0,00	81.456,18
Outros Créditos	587,35	317,35	0,00	270,00
Resultado Aumentativo Extra-Orçamentario	0,00	300.937,84	300.937,84	0,00
<u>Acrescimos Patrimoniais</u>	<u>0,00</u>	<u>300.937,84</u>	<u>300.937,84</u>	<u>0,00</u>
Restos A Pagar	0,00	300.937,84	300.937,84	0,00
T O T A L:	1.134.260,18	1.354.797,52	302.267,44	81.730,10

 Lionete Aparecida Prates
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 1SP223311/O-0

 Ana Paula Fernandes
 Gerência de Finanças
 1SP200121/O-5

 Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2011
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DÍVIDA FLUTUANTE</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Restos a Pagar	6.068.843,03
Caixa	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	2.300.697,01	Depósitos	613.743,30
Aplicações Financeiras	7.669.587,58	<u>EXIGÍVEL - ANEXO N. 14-A</u>	0,00
<u>REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A</u>	250.760,23	<u>DIVERSOS - ANEXO N. 14-A</u>	0,00
<u>DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A</u>	0,00		6.682.586,33
	10.221.044,82		
ATIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	16.727.107,48		
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	83.734.442,33		
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B	27.829.305,58		
VALORES - ANEXO Nº 14-B	75.451,87		
DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES - ANEXO	6.297.827,07		
DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B	0,00		122.068.480,19
<u>SOMA DO ATIVO REAL</u>		<u>SOMA DO PASSIVO REAL</u>	6.682.586,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Real e Descoberto		0,00 Ativo Real Líquido	125.606.938,68
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
RESPONSAB.POR VAL., TÍTULOS E BENS- ANEXO 14 D	27.463,78	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE - ANE	27.463,78
GARANTIAS - ANEXO 14 D	2.309.542,63	VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D	2.309.542,63
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D	0,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D	0,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14 D	0,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS - ANEXO 14 D	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO 14 D	0,00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14 D	0,00
	2.337.006,41		2.337.006,41
TOTAL	134.626.531,42	TOTAL	134.626.531,42

Lionete Aparecida Prates
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 1SP223311/O-0

Ana Paula Fernandes
 Gerência de Finanças
 1SP200121/O-5

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

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

Exercício: 2011
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
REALIZÁVEL		EXIGÍVEL	
Créditos a Receber	R\$ 250.238,88	Fornecedores	R\$ 0,00
Devedores - Entidades e Agentes	R\$ 0,00	Pessoal a Pagar	R\$ 0,00
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 0,00	Encargos Sociais a Recolher	R\$ 0,00
Adiantamentos Concedidos	R\$ 0,00	Provisões	R\$ 0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	R\$ 0,00	Obrigações Tributárias	R\$ 0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	R\$ 0,00	Precatórios a Pagar	R\$ 0,00
Outros Créditos	R\$ 521,35	Dividendos a Pagar	R\$ 0,00
	250.760,23	Débitos Diversos a Pagar	R\$ 0,00
		Credores - Entidades e Agentes	R\$ 0,00
		Operações de Crédito	R\$ 0,00
		Adiantamentos Recebidos	R\$ 0,00
			0,00
DIVERSOS		DIVERSOS	
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	R\$ 0,00	Receitas Pendentes	R\$ 0,00
Outros Valores Pendentes de Curto Prazo	R\$ 0,00	Valores Diferidos	R\$ 0,00
			0,00
TOTAL	250.760,23	TOTAL	0,00

 Lionete Aparecida Prates
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 1SP223311/O-0

 Ana Paula Fernandes
 Gerência de Finanças
 1SP200121/O-5

 Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

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

Exercício: 2011
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
BENS MÓVEIS			
Estoques			
Produtos Acabados	0,00		
Para Alienações	0,00		
Produção	0,00		
Internos - Almoxarifado	2.963.357,46		
Diversos	224,72		
Provisões	0,00		
Imobilizado - Bens Móveis	13.763.525,30	16.727.107,48	
BENS IMÓVEIS			
Estoques - Construções Cíveis	0,00		
Imobilizado - Bens Imóveis	83.734.442,33	83.734.442,33	
CRÉDITOS			
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00		
Divida Ativa	13.338.019,58		
Devedores - Entidades e Agentes	14.491.286,00		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		
Créditos a Receber	0,00	27.829.305,58	
VALORES			
Títulos e Valores	75.451,87		
Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência	0,00		
Investimentos	0,00		
Bens Intangíveis e Outros Valores	0,00	75.451,87	
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES			
		-6.297.827,07	
DIFERIDO			
Despesas Pré-Operacionais	0,00		
Despesas de Reorganização	0,00		
Projetos e Softwares	0,00		
Outros Diferimentos	0,00	0,00	
TOTAL		122.068.480,19	TOTAL
			0,00

Lionete Aparecida Prates
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 1SP223311/O-0

Ana Paula Fernandes
 Gerência de Finanças
 1SP200121/O-5

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

ANEXO 14D - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

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

Exercício: 2011
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27.463,78
Responsabilidade com Terceiros	27.463,78		
Diversos Responsáveis em Apuração	0,00	27.463,78 VALORES EM GARANTIA	2.309.542,63
GARANTIAS			
Outras Garantias	2.309.542,63	2.309.542,63	
TOTAL	2.337.006,41	TOTAL	2.337.006,41

 Lionete Aparecida Prates
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 1SP223311/O-0

 Ana Paula Fernandes
 Gerência de Finanças
 1SP200121/O-5

 Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: **2011**
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

NOTA EXPLICATIVA

A execução financeira do exercício apresentou um superávit no valor de **R\$3.538.458,49**(Três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos). No entanto, quando analisamos esse resultado, sob a ótica da fonte de recursos, constatamos que a Autarquia apurou **superávit financeiro** na execução com **recursos próprios** no valor de **R\$3.972.407,22**(Três milhões, novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sete reais e vinte e dois centavos), e, **déficit financeiro** com **recursos de transferências da União**, no valor de **R\$433.948,73**(Quatrocentos e trinta e três mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), recursos esses que ainda serão repassados pela União e Estado, assim demonstrado:

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	10.126.515,58	94.529,24	10.221.044,82
(-) Passivo Financeiro	6.154.108,36	528.477,97	6.682.586,33
Superávit Financeiro	3.972.407,22	(433.948,73)	3.538.458,49

ATIVO PERMANENTE - BENS IMÓVEIS

Em 2011, para evidênciação do Patrimônio da Autarquia foram reclassificados os saldos das contas 1.4.2.1.01.00 Edifícios no valor de R\$ 1.520.761,63, conta 1.4.2.1.1.03.00 Terrenos no valor de R\$ 15.500,00 e conta 1.4.2.1.1.99.00 Outros Bens Imóveis no valor de R\$ 54.611.607,17, totalizando R\$ 56.147.868,80 para a conta 1.4.2.1.1.98.00 Bens imóveis a classificar. Esta conta será creditada mediante o reconhecimento, mensuração e evidênciação dos bens imóveis decorrente dos procedimentos já iniciados em atendimento a NBCASP e a Portaria STN nº 406/2011 com conclusão prevista para o exercício de 2012.

Araraquara, 31 de dezembro de 2011

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF: 025.515.078-47

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2011
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>		
Receitas Correntes	64.318.353,94		Despesas	68.603.267,43	
Receitas de Capital	3.237.622,54				68.603.267,43
Deduções das Receitas Correntes	0,00	67.555.976,48			
			<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>		
			Repasse Concedido	0,00	
			Repasse Previdenciários Concedidos ao	0,00	
			Correspondência de Créditos	0,00	0,00
			<u>MUTAÇÕES PASSIVAS</u>		
<u>MUTAÇÕES ATIVAS</u>			Desincorporação de Ativos	7.882.967,64	
Incorporação de Ativos	15.659.597,00		Liquidação de Créditos	7.882.967,64	76.486.235,07
Aquisição de Bens	15.659.597,00	15.659.597,00			
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00
<u>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	<u>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</u>		0,00
<u>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</u>		0,00	<u>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</u>		
<u>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS</u>			Baixa de Bens Imóveis	0,00	
Incorporações de Bens Imóveis	0,00		Baixa de Bens Móveis	50.403.483,30	
Incorporações de Bens Móveis	50.480.046,56		Baixa de Títulos e Valores	10.570,75	
Incorporações de Títulos e Valores	8.919,15		Baixa de Direitos	900.402,74	
			Bens/Direitos a Incorporar pla Inscrição e	0,00	51.314.456,79
Incorporação de Direitos	10.458.251,17		<u>AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS</u>		
Outras Incorporações de Ativos	0,00	60.947.216,88	<u>Desvalorização de Bens</u>	0,00	
<u>AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS</u>			<u>Desvalorização de Títulos e Valores</u>	696,48	
Valorização de Bens	0,00		Ajustes de Créditos	0,00	
Valorização de Títulos e Valores	14.037,82		Depreciação, Amortização e Exaustão	1.176.518,38	1.177.214,86
Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	2.105.081,44	2.119.119,26	<u>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</u>		0,00
<u>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</u>		300.937,84	<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</u>		52.491.671,65
<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</u>		146.582.847,46			128.977.906,72
			RESULTADO PATRIMONIAL		
RESULTADO PATRIMONIAL			0,00	Superávit Econômico	17.604.940,74
Déficit Econômico					
TOTAL		146.582.847,46	TOTAL		146.582.847,46

Lionete Aparecida Prates
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 1SP223311/O-0

Ana Paula Fernandes
 Gerência de Finanças
 1SP200121/O-5

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Exercício: 2011
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

DISCRIMINAÇÃO	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.273.088,44	1.275.431,47	1.273.088,44	1.275.431,47
Não Processados	13.249.910,14	3.749.010,98	12.205.509,56	4.793.411,56
Sub-total	14.522.998,58	5.024.442,45	13.478.598,00	6.068.843,03
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	254.513,66	5.342.137,19	5.225.563,64	371.087,21
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	176.301,85	300.250,16	233.895,92	242.656,09
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	430.815,51	5.642.387,35	5.459.459,56	613.743,30
TOTAL	14.953.814,09	10.666.829,80	18.938.057,56	6.682.586,33

 Lionete Aparecida Prates
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 1SP223311/O-0

 Ana Paula Fernandes
 Gerência de Finanças
 1SP200121/O-5

 Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47