

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	PREVISÃO \$	EXECUÇÃO S	DIFERENÇA S	%	TÍTULOS	FIXAÇÃO \$	EXECUÇÃO S	DIFERENÇA S	%
RECEITAS CORRENTES	76.442.700,00	69.750.558,52	-6.692.141,48	91,25%					
Receita Tributária	2.516.900,00	2.059.060,84	-457.839,16	81,81%	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	81.674.393,86	70.635.864,81	11.038.529,05	86,48%
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Receita Patrimonial	1.779.000,00	690.770,62	-1.088.229,38	38,83%	CRÉDITOS ESPECIAIS	6.856.013,66	4.286.701,30	2.569.312,36	62,52%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00%	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Serviços	61.262.000,00	56.313.593,87	-4.948.406,13	91,92%					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Outras Receitas Correntes	10.884.800,00	10.687.133,19	-197.666,81	98,18%					
Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%					
RECEITAS DE CAPITAL	5.057.300,00	3.058.843,50	-1.998.456,50	60,48%					
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Alienação de Bens	66.300,00	44.412,00	-21.888,00	66,99%					
Transferências de Capital	4.991.000,00	3.014.431,50	-1.976.568,50	60,40%					
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00%					
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%					
Receita de Serviços - IntraOrçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00%					
SOMA	81.500.000,00	72.809.402,02	-8.690.597,98	89,34%	SOMA	88.530.407,52	74.922.566,11	13.607.841,41	84,63%
DÉFICITS	7.030.407,52	2.113.164,09	22.298.439,39	30,06%	SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	88.530.407,52	74.922.566,11	13.607.841,41	84,63%	TOTAL	88.530.407,52	74.922.566,11	13.607.841,41	84,63%

LIONETE APARECIDA PRATES
 UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
 CRC 1SP223311/O-0

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 025.515.078-47

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
NOTA EXPLICATIVA**

Município: Araraquara Exercício: 2012
 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\$ 7.030.407,52 é decorrente da abertura de créditos adicionais com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	3.484.393,86
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$	<u>3.546.013,66</u>
TOTAL	R\$	7.030.407,52

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

Foram abertos no exercício créditos adicionais no valor de R\$ 14.514.407,52 sendo:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$	7.658.393,86
CRÉDITOS ESPECIAIS	R\$	<u>6.856.013,66</u>
TOTAL CRÉDITOS	R\$	14.514.407,52

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

As fontes de financiamento para a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações iniciais da LOA orçamentária no valor de R\$ 7.658.393,86 foram:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	1.614.393,86
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	R\$	<u>6.044.000,00</u>
TOTAL CRÉDITOS	R\$	7.658.393,86

CRÉDITOS ESPECIAIS

Os créditos especiais abertos no exercício no valor total de R\$ 6.856.013,66 foram realizados com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.870.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	1.440.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	<u>3.546.013,66</u>
TOTAL CRÉDITOS	6.856.013,66

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram déficit orçamentário de -R\$ 1.436.361,15 no exercício. Este déficit orçamentário foi coberto através da utilização de recursos de superávit financeiro do exercício de 2011 conforme segue:

Superavit Financeiro 2011	3.731.448,33
Déficit Orçamentário 2012	<u>-1.436.361,15</u>
Saldo Superávit 2011	2.295.087,18

As receitas de transferência no valor de R\$ 3.014.431,50 foram recursos recebidos através de convênios firmados com o PAC-Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal no valor de R\$2.774.710,76. Enquanto que R\$ 239.720,74 foram recebidos através de convênio firmado com FEHIDRO-Governo Estadual referente a parte da obra de Execução de Interceptores .

Categoria	Fonte de Recursos		Total
	Próprios	Transferências	
Receitas Correntes	69.750.558,52	0,00	69.750.558,52
Receitas Capital	44.412,00	3.014.431,50	3.058.843,50
Total de Receitas	69.794.970,52	3.014.431,50	72.809.402,02
Despesas Correntes	66.076.156,74	0,00	66.076.156,74
Despesas Capital	5.155.174,93	3.691.234,44	8.846.409,37
Total de Despesas	71.231.331,67	3.691.234,44	74.922.566,11
Saldo Orçamentário 2012	-1.436.361,15	-676.802,94	-2.113.164,09
Resultado Orçamentário 2012	-1.436.361,15	-676.802,94	-2.113.164,09

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	69.750.558,52		17-Saneamento	71.355.466,18	
Receita Tributária	2.059.060,84		28-Encargos Especiais	3.567.099,93	74.922.566,11
Receita Patrimonial	690.770,62				
Receita de Serviços	56.313.593,87				
Outras Receitas Correntes	10.687.133,19				
RECEITAS DE CAPITAL	3.058.843,50				
Alienação de Bens	44.412,00				
Transferências de Capital	3.014.431,50				
Outras Receitas	0,00	72.809.402,02			
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	6.119.831,74		Liqui.período conf.Dem.Dívida Flutuante	5.925.669,37	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Receb.período conf.Dem.Dívida Flutuante	13.180.450,36		Resti.período conf.Dem.Dívida Flutuante	13.125.637,35	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Creditos em Circulação	1.204.005,30	20.504.287,40	Creditos em Circulação	1.648,19	19.052.954,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	2.300.697,01		Bancos c/Movimento	1.692.488,84	
Aplicações Financeiras	7.669.587,58	9.970.284,59	Aplicações Financeiras	7.615.964,15	9.308.452,99
TOTAL		103.283.974,01	TOTAL		103.283.974,01

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
CRC 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDES
GERENTE DE FINANÇAS
CRC 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:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	1.270.002,88	1.371.204,65	102.849,96	1.648,19
Créditos em circulação	1.270.002,88	1.371.204,65	102.849,96	1.648,19
Créditos A Receber	1.253.020,17	1.353.911,34	102.539,36	1.648,19
Salário-Famiiia	601,33	517,25	0,00	84,08
Salário-Maternidade	21.590,84	20.026,73	0,00	1.564,11
Auxilio Doença/Acidentes	178.723,78	190.028,64	11.304,86	0,00
Créditos A Receber - Folha De Pagamento	1.052.104,22	1.143.338,72	91.234,50	0,00
Outros Créditos	16.982,71	17.293,31	310,60	0,00
Outros Créditos	16.982,71	17.293,31	310,60	0,00
Resultado Aumentativo Extra-Orcamentario	0,00	1.101.155,34	1.101.155,34	0,00
Acrescimos Patrimoniais	0,00	1.101.155,34	1.101.155,34	0,00
Restos A Pagar	0,00	1.101.155,34	1.101.155,34	0,00
T O T A L:	1.270.002,88	2.472.359,99	1.204.005,30	1.648,19

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
CRC 1SP223311/O-0

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	Valores				Valores		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	6.263.005,40		
Caixa	0,00			Serviço da Dívida a Pagar	0,00		
Bancos c/Movimento	1.692.488,84			Depósitos	668.556,31	6.931.561,71	
Aplicações Financeiras	7.615.964,15	9.308.452,99		EXIGÍVEL - ANEXO N. 14-A		0,00	
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A		149.558,46		DIVERSOS - ANEXO N. 14-A		0,00	6.931.561,71
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		0,00	9.458.011,45	PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO PERMANENTE				DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		22.005.696,46		DÍVIDA FUNDADE EXTERNA			
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		141.547.327,01		Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00		
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B		16.698.837,21		Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00	0,00	
VALORES - ANEXO Nº 14-B		64.097,39		DIVERSOS			
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES - ANEXO Nº 14-B		8.406.944,32		Outros Valores Pendentes - Anexo n. 14 B	34.742.363,03		
DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B		0,00	171.909.013,75	Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo n. 14 B	0,00	34.742.363,03	
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14 B		0,00	34.742.363,03
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			181.367.025,20	SOMA DO PASSIVO REAL			41.673.924,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Real e Descoberto			0,00	Ativo Real Líquido			139.693.100,46
				LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
RESPONSAB.POR VAL., TÍTULOS E BENS- ANEXO 14 D		221.196,50		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE - ANEXO 14 D		221.196,50	
GARANTIAS - ANEXO 14 D		1.926.442,53		VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D		1.926.442,53	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D		0,00		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D		0,00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO 14 D		0,00	2.147.639,03	COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14 D		0,00	2.147.639,03
TOTAL			183.514.664,23	TOTAL			183.514.664,23

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
CRC 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDES
GERENTE DE FINANÇAS
CRC 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	Exercício:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
REALIZÁVEL			EXIGÍVEL		
Créditos a Receber	149.347,71		Fornecedores	0,00	
Devedores - Entidades e Agentes	0,00		Pessoal a Pagar	0,00	
Empréstimos e Financiamentos	0,00		Encargos Sociais a Recolher	0,00	
Adiantamentos Concedidos	0,00		Provisões	0,00	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		Obrigações Tributárias	0,00	
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00		Precatórios a Pagar	0,00	
Outros Créditos	210,75	149.558,46	Dividendos a Pagar	0,00	
			Débitos Diversos a Pagar	0,00	
			Credores - Entidades e Agentes	0,00	
			Operações de Crédito	0,00	
			Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00
DIVERSOS			DIVERSOS		
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00		Receitas Pendentes	0,00	
Outros Valores Pendentes de Curto Prazo	0,00	0,00	Valores Diferidos	0,00	0,00
TOTAL		149.558,46	TOTAL		0,00

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
CRC 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDES
GERENTE DE FINANÇAS
CRC 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	Exercício:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	VALORES			TÍTULOS	VALORES		
BENS MÓVEIS				DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
Estoques				Em Títulos	0,00		
Produtos Acabados	0,00			Por Contratos	0,00		
Para Alienações	0,00			Outras	0,00	0,00	
Produção	0,00						
Internos - Almoxxarifado	3.310.349,30			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
Diversos	0,00			Em Títulos	0,00		
Provisões	0,00	3.310.349,30		Por Contratos	0,00	0,00	
Imobilizado - Bens Móveis		18.695.347,16	22.005.696,46				
BENS IMÓVEIS				DIVERSOS			
Estoques - Construções Civas		0,00		Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00		
Imobilizado - Bens Imóveis		141.547.327,01	141.547.327,01	Obrigações Legais e Tributárias	0,00		
CRÉDITOS				Obrigações a Pagar	0,00		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo		0,00		Outros Valores Pendentes	34.742.363,03		
Divida Ativa		16.698.837,21		Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	34.742.363,03	
Devedores - Entidades e Agentes		0,00					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00		RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS			0,00
Créditos a Receber		0,00	16.698.837,21				
VALORES				TOTAL			34.742.363,03
Títulos e Valores		64.097,39					
Bens Intangíveis e Outros Valores		0,00	64.097,39				
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES, DIFERIDO			8.406.944,32				
Outros Diferimentos		0,00	0,00				
TOTAL			171.909.013,75				

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
CRC 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDES
GERENTE DE FINANÇAS
CRC 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	Exercício:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO COMPENSADO			PASSIVO COMPENSADO	
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E B			VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILID	221.196,50
Responsabilidade de Terceiros	0,00			
Responsabilidade com Terceiros	221.196,50		VALORES EM GARANTIA	1.926.442,53
Diversos Responsáveis em Apuração	0,00	221.196,50		
GARANTIAS			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	0,00
Avais e Fianças	0,00			
Penhores e Hipotecas	0,00		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00
Seguros Garantias	0,00			
Garantias da Dívida Pública	0,00		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00
Outras Garantias	1.926.442,53	1.926.442,53		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS				
Auxílios Subvenções e Contribuições	0,00			
Outros Convênios	0,00	0,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				
De Terceiros	0,00			
Com Terceiros	0,00	0,00		
OUTRAS COMPENSAÇÕES				
		0,00		
TOTAL		2.147.639,03	TOTAL	2.147.639,03

LIONETE APARECIDA PRATES
 UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
 CRC 1SP223311/O-0

ANA PAULA FERNANDES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CRC 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: **2012**
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

NOTA EXPLICATIVA

A execução financeira do exercício apresentou um superávit no valor de **R\$2.234.846,30** (Dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta 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\$3.079.853,45** (Três milhões, setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), e, **déficit financeiro** com **recursos de transferências da União**, no valor de **R\$845.007,15** (Oitocentos e quarenta e cinco mil e sete reais e quinze centavos), recursos esses que ainda serão repassados pela União e Estado, assim demonstrado:

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	9.446.693,38	11.318,07	9.458.011,45
(-) Rec. Fundo Social	291.603,44	-	291.603,44
(-) Passivo Financeiro	6.075.236,49	856.325,22	6.931.561,71
Superávit Financeiro	3.079.853,45	(845.007,15)	2.234.846,30

Araraquara, 31 de dezembro de 2012

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB.
CRC 1SP223311/O-0

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
Orgão: 03 - DAAE - ARARAQUARA

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS		
	Valores				Valores		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes	69.750.558,52			Despesas	74.922.566,11		
Receitas de Capital	3.058.843,50	72.809.402,02				74.922.566,11	
		0,00					
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
MUTAÇÕES ATIVAS				MUTAÇÕES PASSIVAS			
Incorporação de Ativos	7.993.956,06			Desincorporação de Ativos	8.801.019,37		
Aquisição de Bens	7.993.956,06	7.993.956,06	80.803.358,08	Liquidação de Créditos	8.801.019,37	8.801.019,37	83.723.585,48
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		0,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		0,00	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			
Incorporações de Bens Imóveis	51.035.338,04			Baixa de Bens Imóveis	2.646,00		
Incorporações de Bens Móveis	47.979.259,94			Baixa de Bens Móveis	47.777.905,43		
Incorporações de Títulos e Valores	2.383,76			Baixa de Títulos e Valores	1.633,02		
Incorporação de Direitos	13.260.896,61	112.277.878,35		Baixa de Direitos	16.506.937,56	64.289.122,01	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS				AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS			
Valorização de Bens	4.457.812,34			Desvalorização de Títulos e Valores	12.105,22		
Valorização de Títulos e Valores	0,00			Depreciação, Amortização e Exaustão	2.556.754,38	2.568.859,60	
Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	1.364.229,08	5.822.041,42		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		34.742.363,03	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.101.155,34		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		0,00	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		0,00		DESVALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS		0,00	
VALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS		0,00		PERDA NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	101.600.344,64
GANHO NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	119.201.075,11	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			185.323.930,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			200.004.433,19	RESULTADO PATRIMONIAL			
RESULTADO PATRIMONIAL				Superávit Econômico			14.680.503,07
Déficit Econômico				TOTAL			200.004.433,19
TOTAL			200.004.433,19				

LIONETE APARECIDA PRATES
 UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
 CRC 1SP223311/O-0

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
 SUPERINTENDENTE
 CPF 025.515.078-47

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
CRC 1SP223311/O-0

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município:	Araraquara	Exercício:	2012
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.275.431,47	1.335.611,87	1.275.431,47	1.335.611,87
Não Processados	4.793.411,56	4.784.219,87	4.650.237,90	4.927.393,53
Sub-total	6.068.843,03	6.119.831,74	5.925.669,37	6.263.005,40
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	371.087,21	5.970.387,89	5.907.931,11	433.543,99
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	242.656,09	7.210.062,47	7.217.706,24	235.012,32
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	613.743,30	13.180.450,36	13.125.637,35	668.556,31
TOTAL	6.682.586,33	19.300.282,10	19.051.306,72	6.931.561,71

LIONETE APARECIDA PRATES
UNIDADE DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁB
CRC 1SP223311/O-0

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47