

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	74.420.000,00	73.979.000,00	68.055.556,04	65.219.192,30	63.722.125,70	5.923.443,96
Pessoal e Encargos Sociais	24.165.000,00	24.682.000,00	23.907.735,61	23.907.735,61	23.416.026,14	774.264,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.255.000,00	49.297.000,00	44.147.820,43	41.311.456,69	40.306.099,56	5.149.179,57
DESPESA DE CAPITAL	8.080.000,00	46.425.774,69	5.496.202,15	3.824.405,31	3.759.720,80	40.929.572,54
Investimentos	8.080.000,00	46.425.774,69	5.496.202,15	3.824.405,31	3.759.720,80	40.929.572,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	82.500.000,00	120.404.774,69	73.551.758,19	69.043.597,61	67.481.846,50	46.853.016,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)						0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	82.500.000,00	120.404.774,69	73.551.758,19	69.043.597,61	67.481.846,50	46.853.016,50
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	1.518.052,10			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	82.500.000,00	120.404.774,69	75.069.810,29	69.043.597,61	67.481.846,50	45.334.964,40

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 3

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

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	80.570.000,00	80.570.000,00	73.988.720,34	-6.581.279,66
Receita Tributária	2.023.700,00	2.023.700,00	2.038.638,60	14.938,60
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.020.000,00	2.020.000,00	2.026.887,84	6.887,84
Contribuição de Melhoria	3.700,00	3.700,00	11.750,76	8.050,76
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	747.600,00	747.600,00	840.837,26	93.237,26
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	747.600,00	747.600,00	840.837,26	93.237,26
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	66.680.600,00	66.680.600,00	60.527.919,80	-6.152.680,20
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.118.100,00	11.118.100,00	10.581.324,68	-536.775,32
Multas e Juros de Mora	756.000,00	756.000,00	893.655,92	137.655,92
Indenizações e Restituições	644.400,00	644.400,00	66.055,59	-578.344,41
Receita da Dívida Ativa	9.543.900,00	9.543.900,00	9.446.342,37	-97.557,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	173.800,00	173.800,00	175.270,80	1.470,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	1.081.089,95	-848.910,05
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	147.550,00	67.550,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	147.550,00	67.550,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.850.000,00	1.850.000,00	933.539,95	-916.460,05

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.850.000,00	1.850.000,00	933.539,95	-916.460,05
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	82.500.000,00	82.500.000,00	75.069.810,29	-7.430.189,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	82.500.000,00	82.500.000,00	75.069.810,29	-7.430.189,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
total(V) = (III + IV)	82.500.000,00	82.500.000,00	75.069.810,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI	2.670.000,00			
Superávit Financeiro	2.670.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

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

 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

 Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Restos Não Processados)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTE	2.947.579,49	2.836.363,74	2.620.249,19	2.620.249,19	327.330,30	2.836.363,74
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.947.579,49	2.836.363,74	2.620.249,19	2.620.249,19	327.330,30	2.836.363,74
DESPESA DE CAPITAL	1.979.814,04	1.671.796,84	1.778.622,33	1.778.622,33	23,40	1.872.965,15
Investimentos	1.979.814,04	1.671.796,84	1.778.622,33	1.778.622,33	23,40	1.872.965,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.927.393,53	4.508.160,58	4.398.871,52	4.398.871,52	327.353,70	4.709.328,89

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Restos Processados)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	4.158.853,39	4.333.430,34	-0,00	3.831.523,09	327.330,30	4.333.430,34
Pessoal e Encargos Sociais	438.708,07	491.709,47	-0,00	438.708,07	0,00	491.709,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.720.145,32	3.841.720,87	-0,00	3.392.815,02	327.330,30	3.841.720,87
DESPESA DE CAPITAL	2.104.152,01	1.736.481,35	-0,00	1.902.960,30	23,40	1.937.649,66
Investimentos	2.104.152,01	1.736.481,35	-0,00	1.902.960,30	23,40	1.937.649,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.263.005,40	6.069.911,69	-0,00	5.734.483,39	327.353,70	6.271.080,00

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Araraquara Exercício: 2013
Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOTA EXPLICATIVA

O déficit entre a previsão da receita e a fixação da despesa no valor de R\$ 37.904.774,69 são decorrentes da abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2.670.000,00 para execução de Obras e Instalações e de R\$ 35.234.774,69 decorrente de abertura de Crédito Especial para realização de despesas através da contratação de Operações de Crédito que não se efetivaram.

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	2.670.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$	35.234.774,69
TOTAL	R\$	37.904.774,69

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

Foram abertos no exercício créditos adicionais no valor de R\$ 42.416.474,69 sendo:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$	4.591.700,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	R\$	37.824.774,69
TOTAL CRÉDITOS	R\$	42.416.474,69

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

As fontes de financiamento para a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações iniciais da LOA orçamentária no valor de R\$ 4.591.700,00 foram:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	80.000,00
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	R\$	4.511.700,00
TOTAL CRÉDITOS	R\$	4.591.700,00

CRÉDITOS ESPECIAIS

Os créditos especiais abertos no exercício no valor total de R\$ 37.824.774,69 foram realizados com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	2.590.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$	35.234.774,69
TOTAL CRÉDITOS	R\$	37.824.774,69

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultados orçamentário de R\$ 785.605,69 no exercício.

As receitas de transferência no valor de R\$ 933.539,95 foram recursos recebidos através de convênios firmados com o Governo Federal e Estadual, sendo R\$ 728.633,12 recebido através do convênio 0350.813-26 PAC-Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal usado para pagamentos de empenhos do exercício anterior inscrito como Restos a Pagar e R\$ 204.906,83 foram recebidos através dos convênios 115/13 e 320/11 firmados com FEHIDRO-Governo Estadual.

Categoria	Fonte de Recursos		Total
	Próprios	Transferências	
Receitas Correntes	73.988.720,34	0,00	73.988.720,34
Receitas Capital	147.550,00	933.539,95	1.081.089,95
Total de Receitas	74.136.270,34	933.539,95	75.069.810,29
Despesas Correntes	68.055.556,04	0,00	68.055.556,04
Despesas Capital	5.295.108,61	201.093,54	5.496.202,15
Total de Despesas	73.350.664,65	201.093,54	73.551.758,19
Saldo Orçamentário 2013	785.605,69	732.446,41	1.518.052,10
Resultado Orçamentário 2013	785.605,69	732.446,41	1.518.052,10

Araraquara, 31 de dezembro de 2013.

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		74.136.055,45	Ordinária		73.267.570,82
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	934.261,03		Convênio com Recursos Ordinários	284.187,37	284.187,37
(-) Deduções da Receita Orçamentária	506,19	933.754,84			
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	6.069.911,69		Liquidadas no Período	5.734.483,39	
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	12.006.391,82		Restituições no Período	12.330.964,28	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	68.431.106,27	86.507.409,78	Conforme Anexo 13-A	69.373.616,60	87.439.064,27
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

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	1.692.488,84		Bancos c/Movimento	3.253.838,23	
Aplicações Financeiras	7.615.964,15		Aplicações Financeiras	6.641.012,37	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.308.452,99	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.894.850,60
TOTAL		170.885.673,06	TOTAL		170.885.673,06

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

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 F

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
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	18.958.050,88	18.531.744,99	0,00	426.305,89
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.254.682,66	10.021.327,76	0,00	233.354,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	8.703.368,22	8.510.417,23	0,00	192.950,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.785.183,08	138.586.802,28	0,00	24.198.380,80
Créditos a Longo Prazo	17.686.068,57	14.721.329,92	0,00	2.964.738,65
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	145.099.114,51	123.865.472,36	0,00	21.233.642,15
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	84.351.056,21	80.868.357,07	0,00	3.482.699,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-438.708,07	-491.709,47	0,00	53.001,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	76.877.215,24	76.820.927,58	0,00	56.287,66
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	7.912.549,04	4.539.138,96	0,00	3.373.410,08
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
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	34.742.363,03	0,00	0,00	34.742.363,03
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.017.668,90	5.017.668,90	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.440.025,38	13.916.157,64	0,00	6.523.867,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.851.598,89	125.265.036,26	63.413.437,37	0,00
TOTAL	383.128.277,47	382.185.767,14	68.431.106,27	69.373.616,60

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.781.064,25	12.768.360,75	PASSIVO CIRCULANTE	3.459.718,41	6.931.561,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.894.850,60	9.308.452,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	382.913,36	149.558,46	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.561.751,11	1.335.611,87
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	382.913,36	149.558,46	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.897.967,30	5.595.949,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	3.503.300,29	3.310.349,30			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.797.045,25	168.598.664,45	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	34.742.363,03
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.727.673,25	16.762.934,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	19.670.118,45	16.698.837,21	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	206.607,22	240.268,30	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	19.463.511,23	16.458.568,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.554,80	64.097,39	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	34.742.363,03
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	57.554,80	64.097,39			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.459.718,41	41.673.924,74
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
IMOBILIZADO	173.069.372,00	151.835.729,85	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	18.402.911,44	18.695.347,16	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	167.387.861,54	141.547.327,01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-12.721.400,98	-8.406.944,32	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	63.425.290,63	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	58.407.621,73	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.017.668,90	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	206.578.109,50	181.367.025,20	TOTAL DO PASSIVO LÍQUIDO	203.118.391,09	139.693.100,46
			TOTAL	206.578.109,50	181.367.025,20
ATIVO FINANCEIRO	10.277.763,96	9.458.011,45	PASSIVO FINANCEIRO	8.169.047,30	6.931.561,71
ATIVO PERMANENTE	196.300.345,54	171.909.013,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	34.742.363,03
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.278.986,20	1.926.442,53	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

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

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	9.894.850,60	9.308.452,99	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	382.913,36	149.558,46	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	382.913,36	149.558,46	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais	1.897.967,30	5.595.949,84
			Restos a Pagar Processados	1.561.751,11	1.335.611,87
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.561.751,11	1.335.611,87
			Restos a Pagar não Processados	4.709.328,89	0,00
TOTAL	10.277.763,96	9.458.011,45	TOTAL	8.169.047,30	6.931.561,71

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

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

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	3.503.300,29	3.310.349,30	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.670.118,45	16.698.837,21	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	206.607,22	240.268,30	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	19.463.511,23	16.458.568,91	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.554,80	64.097,39	PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
IMOBILIZADO	395.028; 094.22	3730.5704; : 7	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	; 098094.87	3204; : 0624.; 6	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	38505; 40 ; ; .57	141.547.327,01	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	34.742.363,03
Inangível	0,00	0,00	Diferido	0,00	0,00
TOTAL	3; 805220667.76	39302; 035.97	TOTAL	0,00	34.742.363,03

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

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: **2013**
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

NOTA EXPLICATIVA

A execução financeira do exercício apresentou um superávit no valor de **R\$ 1.887.432,24** (Um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte quatro 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\$ 2.010.140,15** (Dois milhões, dez mil, cento e quarenta reais e quinze centavos), e, **déficit financeiro** com **recursos de transferências**, no valor de **R\$ 122.707,91** (Cento e vinte e dois mil, setecentos e sete e noventa e um centavos), recursos esses que ainda serão repassados decorrente do convênio firmado com FEHIDRO-Governo Estadual, assim demonstrado:

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	10.269.734,27	8.029,69	10.277.763,96
(-) Rec. Fundo Social	221.284,42	0,00	221.284,42
(-) Passivo Financeiro	8.038.309,70	130.737,60	8.169.047,30
Superávit Financeiro	2.010.140,15	(122.707,91)	1.887.432,24

Araraquara, 31 de dezembro de 2013

DENIS GONZALES
COORD. UNID. DE GESTÃO ORÇ. E CONTÁBIL
CRC 1SP295219

ADM. RONALDO RODRIGO VENTURI
GERENTE DE FINANÇAS
CRA/SP 88.888

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF: 025.515.078-47

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	16.720.853,46	0,00
Taxas	2.026.887,84	0,00	Encargos Patronais	5.298.486,68	0,00
Contribuições de Melhoria	22.089,97	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.939.961,13	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.939.961,13	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	73.963.881,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	73.963.881,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.193.158,34	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.596.323,33	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	4.627.075,14	0,00
Juros e Encargos de Mora	22.640,33	0,00	Serviços	38.654.791,53	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.314.456,66	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	840.239,40	0,00	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	330.278,61	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.622.980,95	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	4.516.576,95	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	106.404,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.024.083,65	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	19.876.533,65	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	147.550,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
			Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.630.165,91	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	6.253.192,24	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.268.952,19	0,00
Resultado Positivo de Participações	597,86	0,00	Perdas com Alienação	779.285,02	0,00

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13° e 14°)
Orgão:	03 - DAAE - ARARAQUARA	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	4.204.955,03	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	36.629.568,05	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	0,00
			Custos com Tributos	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.266.809,09	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.266.809,09	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	138.483.247,66	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.075.625,93	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	58.407.621,73	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	5.496.202,15	0,00			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	147.550,00	0,00			

Nota Explicativa: Devido a coluna de exercício anterior utilizar das contas contábeis indicadas no PCASP e as mesmas serem diferentes em 2012, o TCE instruiu que para o exercício de 2013, a coluna "Exercício Anterior" deverá vir zerada.

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2013
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	34.742.363,03	0,00		34.742.363,03	0,00
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	34.742.363,03	0,00		34.742.363,03	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos a longo prazo - externo	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos a longo prazo- externo consolidação	0,00	0,00		0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00		0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	34.742.363,03	0,00		34.742.363,03	0,00

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2013
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	1.335.611,87	1.561.751,11	1.335.611,87	1.561.751,11
Não Processados	4.927.393,53	4.709.328,89	4.726.225,22	4.910.497,20
Sub-total	6.263.005,40	6.271.080,00	6.061.837,09	6.472.248,31
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	433.543,99	6.850.147,43	7.151.933,71	131.757,71
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	235.012,32	5.156.244,39	5.179.030,57	212.226,14
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	668.556,31	12.006.391,82	12.330.964,28	343.983,85
TOTAL	6.931.561,71	18.277.471,82	18.392.801,37	6.816.232,16

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

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47