

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

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

Exercício: 2010
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	56.573.966,39		Legislativa	0,00	
Receita Tributária	2.183.160,85		Judiciária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00		Essencial à Justiça	0,00	
Receita Patrimonial	1.284.908,12		Administração	0,00	
Receita Agropecuária	0,00		Defesa Nacional	0,00	
Receita Industrial	0,00		Segurança Pública	0,00	
Receita de Serviços	43.930.050,34		Relações Exteriores	0,00	
Transferências Correntes	0,00		Assistência Social	0,00	
Outras Receitas Correntes	9.175.847,08		Previdência Social	0,00	
Deduções de Receitas Correntes	0,00		Saúde	0,00	
			Trabalho	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.514.655,68		Educação	0,00	
Operação de Crédito Interna	0,00		Cultura	0,00	
Alienação de Bens	0,00		Direitos da Cidadania	0,00	
Transferências de Capital	2.514.655,68	59.088.622,07	Urbanismo	0,00	
Outras Receitas	0,00	0,00	Habitação	0,00	
			Saneamento	44.818.654,17	
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		Gestão Ambiental	0,00	
Receita Correntes - IntraOrçamentarias	0,00		Ciência e Tecnologia	0,00	
Receita de Capital - IntraOrçamentarias	0,00	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	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00
Repasse Recebido	0,00		Repasse Concedido	0,00	
			Reserva de Contingência	0,00	75.083.877,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	14.522.998,58		Liqui.período conf.Dem.Dívida Flutuante	6.756.903,86	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	0,00		Inscr.período conf.Dem.Dívida Flutuante	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Receb.período conf.Dem.Dívida Flutuante	4.533.767,47		Resti.período conf.Dem.Dívida Flutuante	4.440.053,25	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Creditos em Circulação	0,00	19.056.766,05	Creditos em Circulação	0,00	11.196.957,11

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

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

Exercício: 2010
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
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	1.033.106,31		Bancos c/Movimento	2.077.183,40	
Aplicações Financeiras	10.851.504,05	11.884.610,36	Aplicações Financeiras	16.991.082,56	19.068.265,96
TOTAL		90.029.998,48	TOTAL		105.349.100,31

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

GUILHERME FERREIRA SOARES
SUPERINTENDENTE
CPF 025.515.078-47