

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	140.200.000,00	141.798.000,00	79.844.068,24	75.963.397,94	74.057.291,49	61.953.931,76
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	4.808.522,55			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	140.200.000,00	141.798.000,00	84.652.590,79	75.963.397,94	74.057.291,49	57.145.409,21

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

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 4

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	91.220.100,00	91.220.100,00	84.133.905,87	-7.086.194,13
Receita Tributária	2.007.500,00	2.007.500,00	2.175.293,58	167.793,58
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	2.002.000,00	2.002.000,00	2.167.722,25	165.722,25
Contribuição de Melhoria	5.500,00	5.500,00	7.571,33	2.071,33
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	627.800,00	627.800,00	1.163.302,08	535.502,08
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	627.800,00	627.800,00	1.163.302,08	535.502,08
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 4

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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	76.065.600,00	76.065.600,00	68.840.132,17	-7.225.467,83
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	12.519.200,00	12.519.200,00	11.955.178,04	-564.021,96
Multas e Juros de Mora	869.500,00	869.500,00	871.108,08	1.608,08
Indenizações e Restituições	990.000,00	990.000,00	115.315,11	-874.684,89
Receita da Dívida Ativa	10.517.300,00	10.517.300,00	10.781.902,18	264.602,18
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	142.400,00	142.400,00	186.852,67	44.452,67
RECEITAS DE CAPITAL	48.979.900,00	48.979.900,00	518.684,92	-48.461.215,08
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	79.900,00	79.900,00	110.060,40	30.160,40
Alienação de Bens Móveis	79.900,00	79.900,00	110.060,40	30.160,40
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	48.900.000,00	48.900.000,00	408.624,52	-48.491.375,48

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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	48.900.000,00	48.900.000,00	408.624,52	-48.491.375,48
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)	140.200.000,00	140.200.000,00	84.652.590,79	-55.547.409,21
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)	140.200.000,00	140.200.000,00	84.652.590,79	-55.547.409,21
DÉFICIT (IV)	0,00	1.598.000,00	0,00	
total(V) = (III + IV)	140.200.000,00	141.798.000,00	84.652.590,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICI)	1.118.000,00			
Superávit Financeiro	1.118.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

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:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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	2.836.363,74	2.405.560,42	2.764.250,17	2.764.250,17	63.729,57	2.413.944,42
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	2.836.363,74	2.405.560,42	2.764.250,17	2.764.250,17	63.729,57	2.413.944,42
DESPESA DE CAPITAL	1.872.965,15	1.475.109,88	1.678.191,16	1.678.191,16	0,01	1.669.883,86
Investimentos	1.872.965,15	1.475.109,88	1.678.191,16	1.678.191,16	0,01	1.669.883,86
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	4.709.328,89	3.880.670,30	4.442.441,33	4.442.441,33	63.729,58	4.083.828,28

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

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:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTE	4.333.430,34	4.311.336,87	-0,00	4.261.316,77	63.729,57	4.319.720,87
Pessoal e Encargos Sociais	491.709,47	517.771,27	-0,00	491.709,47	0,00	517.771,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.841.720,87	3.793.565,60	-0,00	3.769.607,30	63.729,57	3.801.949,60
DESPEZA DE CAPITAL	1.937.649,66	1.475.439,88	-0,00	1.742.875,67	0,01	1.670.213,86
Investimentos	1.937.649,66	1.475.439,88	-0,00	1.742.875,67	0,01	1.670.213,86
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	6.271.080,00	5.786.776,75	-0,00	6.004.192,44	63.729,58	5.989.934,73

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2014
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		84.280.847,33	Ordinária		79.072.106,86
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	409.944,09		Convênio com Recursos Ordinários	771.961,38	771.961,38
(-) Deduções da Receita Orçamentária	38.200,63	371.743,46			
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	5.786.776,75		Liquidadas no Período	6.004.192,44	
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	7.387.720,19		Restituições no Período	7.387.782,03	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	9.899.324,10	23.073.821,04	Conforme Anexo 13-A	13.058.711,54	26.450.686,01
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
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2014
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	3.253.838,23		Bancos c/Movimento	1.124.457,57	
Aplicações Financeiras	6.641.012,37		Aplicações Financeiras	10.202.050,61	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.894.850,60	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	11.326.508,18
TOTAL		117.621.262,43	TOTAL		117.621.262,43

Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219/O-8

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 4

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
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	11.707.923,11	8.962.738,71	0,00	2.745.184,40
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.022.054,43	1.748.008,19	0,00	2.274.046,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	7.685.868,68	7.214.730,52	0,00	471.138,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.806.983,65	22.178.398,91	0,00	6.628.584,74
Créditos a Longo Prazo	16.341.730,38	11.396.690,59	0,00	4.945.039,79
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	12.465.253,27	10.781.708,32	0,00	1.683.544,95
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	83.741.576,58	83.418.006,41	561.771,03	885.341,20
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	82.737.981,80	83.299.752,83	561.771,03	0,00
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	1.003.594,78	118.253,58	0,00	885.341,20
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	58.407.621,73	58.407.621,73	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.645.047,33	5.845.446,13	0,00	2.799.601,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.041.795,12	18.379.348,19	9.337.553,07	0,00
TOTAL	200.350.947,52	197.191.560,08	9.899.324,10	13.058.711,54

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

Exercício: 2014
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.957.906,23	13.781.064,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.918.670,71	3.459.718,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.326.508,18	9.894.850,60	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	2.656.959,60	382.913,36	(-) 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	1.906.106,45	1.561.751,11
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.656.959,60	382.913,36	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.012.564,26	1.897.967,30
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	3.974.438,45	3.503.300,29			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.425.629,99	192.797.045,25	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.672.713,04	19.727.673,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	23.121.571,08	19.670.118,45	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	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	198.693,20	206.607,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	22.922.877,88	19.463.511,23	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	1.495.304,91	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	1.495.304,91	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	55.837,05	57.554,80	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	55.837,05	57.554,80			
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	2.918.670,71	3.459.718,41
(-) 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	174.752.916,95	173.069.372,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	18.640.153,88	18.402.911,44	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	173.593.924,02	167.387.861,54	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-17.481.160,95	-12.721.400,98	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:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	74.771.765,05	63.335.015,26
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	11.346.474,42	58.407.621,73
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	58.407.621,73	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.017.668,90	5.017.668,90
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	217.383.536,22	206.578.109,50	TOTAL DO PASSIVO LÍQUIDO	214.464.865,51	203.118.391,09
ATIVO FINANCEIRO	13.983.467,78	10.277.763,96	TOTAL	217.383.536,22	206.578.109,50
ATIVO PERMANENTE	203.400.068,44	196.300.345,54	PASSIVO FINANCEIRO	7.002.498,99	8.169.047,30
			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.967.166,82	1.278.986,20	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/O-8

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:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	11.326.508,18	9.894.850,60	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.656.959,60	382.913,36	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	2.656.959,60	382.913,36	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	1.012.564,26	1.897.967,30
			Restos a Pagar Processados	1.906.106,45	1.561.751,11
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.906.106,45	1.561.751,11
			Restos a Pagar não Processados	4.083.828,28	4.709.328,89
TOTAL	13.983.467,78	10.277.763,96	TOTAL	7.002.498,99	8.169.047,30

Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219/O-8

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: 2014

Poder: Poder Executivo

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Orgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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	3.974.438,45	3.503.300,29	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	23.121.571,08	19.670.118,45	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	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	198.693,20	206.607,22	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	22.922.877,88	19.463.511,23	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	1.495.304,91	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	55.837,05	57.554,80	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	174.752.916,95	173.069.372,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	8.713.019,40	9.676.372,65	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	166.039.897,55	163.392.999,35	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Inangível	0,00	0,00	Diferido	0,00	0,00
TOTAL	203.400.068,44	196.300.345,54	TOTAL	0,00	0,00

Denis Gonzales
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC - 1SP295219/O-8

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:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.179.312,76	2.048.977,81	PESSOAL E ENCARGOS	24.129.873,13	22.019.340,14
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	18.384.949,11	16.720.853,46
Taxas	2.167.722,25	2.026.887,84	Encargos Patronais	5.744.924,02	5.298.486,68
Contribuições de Melhoria	11.590,51	22.089,97	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	2.652.191,75	1.939.961,13
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	2.652.191,75	1.939.961,13
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	83.596.928,56	73.963.881,00	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	83.596.928,56	73.963.881,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.572.214,16	1.193.158,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.516.918,21	47.596.323,33
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	4.463.760,53	4.627.075,14
Juros e Encargos de Mora	17.807,96	22.640,33	Serviços	45.293.397,71	38.654.791,53
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.759.759,97	4.314.456,66
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.163.188,58	840.239,40	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	391.217,62	330.278,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.458.344,33	4.622.980,95	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	3.458.344,33	4.516.576,95	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	0,00	106.404,00	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 E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	388.976,93	20.024.083,65	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	98.787,20	19.876.533,65	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	110.060,40	147.550,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	180.129,33	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	1.344.686,35	6.253.192,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.794.367,12	36.630.165,91	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	685.422,62	1.268.952,19
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Positivo de Participações	113,50	597,86	Perdas com Alienação	642.793,78	779.285,02
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	16.469,95	4.204.955,03
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.794.253,62	36.629.568,05	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	0,00	2.266.809,09
			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	0,00	2.266.809,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.990.143,86	138.483.247,66	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.643.669,44	80.075.625,93
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.346.474,42	58.407.621,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS					
Incorporação de Ativo	2.958.499,90	5.496.202,15			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	-422.672,98	-484.185,02			

Denis Gonzales
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC - 1SP295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares
 Superintendente
 CPF 025.515.078-47