

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
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	108.415.000,00	108.415.000,00	94.585.192,46	-13.829.807,54
Receita Tributária	12.299.100,00	12.299.100,00	10.055.682,71	-2.243.417,29
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	12.289.800,00	12.289.800,00	10.050.269,34	-2.239.530,66
Contribuição de Melhoria	9.300,00	9.300,00	5.413,37	-3.886,63
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	1.059.800,00	1.059.800,00	1.161.314,78	101.514,78
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.059.800,00	1.059.800,00	1.161.314,78	101.514,78
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:	2015
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	73.490.300,00	73.490.300,00	66.290.537,44	-7.199.762,56
Transferências Correntes	7.782.000,00	7.782.000,00	456.397,21	-7.325.602,79
Transferências Intergovernamentais	7.782.000,00	7.782.000,00	456.397,21	-7.325.602,79
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	13.783.800,00	13.783.800,00	16.621.260,32	2.837.460,32
Multas e Juros de Mora	905.900,00	905.900,00	1.495.142,81	589.242,81
Indenizações e Restituições	1.174.800,00	1.174.800,00	1.347.386,93	172.586,93
Receita da Dívida Ativa	11.519.000,00	11.519.000,00	12.777.251,18	1.258.251,18
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	184.100,00	184.100,00	1.001.479,40	817.379,40
RECEITAS DE CAPITAL	335.000,00	335.000,00	459.804,17	124.804,17
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	85.000,00	85.000,00	14.118,00	-70.882,00
Alienação de Bens Móveis	85.000,00	85.000,00	14.118,00	-70.882,00
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	250.000,00	250.000,00	445.686,17	195.686,17

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
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	250.000,00	250.000,00	445.686,17	195.686,17
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)	108.750.000,00	108.750.000,00	95.044.996,63	-13.705.003,37
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)	108.750.000,00	108.750.000,00	95.044.996,63	-13.705.003,37
DÉFICIT (IV)	0,00	3.842.845,00	5.090.180,66	
total(V) = (III + IV)	108.750.000,00	112.592.845,00	100.135.177,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC)	3.842.845,00			
Superávit Financeiro	3.842.845,00			
Reabertura de créditos adicionais	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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
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)
DESPESA CORRENTE	104.443.000,00	104.443.000,00	97.377.994,17	93.324.459,46	91.338.702,41	7.065.005,83
Pessoal e Encargos Sociais	33.154.000,00	32.991.000,00	31.423.820,92	31.297.019,78	30.714.242,23	1.567.179,08
Juros e Encargos da Dívida	706.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
Outras Despesas Correntes	70.583.000,00	70.746.000,00	65.954.173,25	62.027.439,68	60.624.460,18	4.791.826,75
DESPESA DE CAPITAL	4.216.000,00	8.058.845,00	2.757.183,12	1.495.584,79	1.495.584,79	5.301.661,88
Investimentos	4.216.000,00	8.058.845,00	2.757.183,12	1.495.584,79	1.495.584,79	5.301.661,88
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)	108.659.000,00	112.501.845,00	100.135.177,29	94.820.044,25	92.834.287,20	12.366.667,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Amortização da Dívida Interna	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasas	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	108.750.000,00	112.592.845,00	100.135.177,29	94.820.044,25	92.834.287,20	12.457.667,71
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	108.750.000,00	112.592.845,00	100.135.177,29	94.820.044,25	92.834.287,20	12.457.667,71

Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
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)
DESPEAS CORRENTE	2.413.944,42	4.053.534,71	2.341.684,65	2.341.684,65	68.554,61	4.057.239,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	126.801,14	0,00	0,00	0,00	126.801,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.413.944,42	3.926.733,57	2.341.684,65	2.341.684,65	68.554,61	3.930.438,73
DESPEZA DE CAPITAL	1.669.883,86	1.261.598,33	1.475.109,88	1.475.109,88	194.773,98	1.261.598,33
Investimentos	1.669.883,86	1.261.598,33	1.475.109,88	1.475.109,88	194.773,98	1.261.598,33
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	4.083.828,28	5.315.133,04	3.816.794,53	3.816.794,53	263.328,59	5.318.838,20

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 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Página 1 de 1

Município: Araraquara**Exercício:** 2015**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	4.319.720,87	6.039.291,76	-0,00	4.247.461,10	68.554,61	6.042.996,92
Pessoal e Encargos Sociais	517.771,27	709.578,69	-0,00	517.771,27	0,00	709.578,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.801.949,60	5.329.713,07	-0,00	3.729.689,83	68.554,61	5.333.418,23
DESPEA DE CAPITAL	1.670.213,86	1.261.598,33	-0,00	1.475.439,88	194.773,98	1.261.598,33
Investimentos	1.670.213,86	1.261.598,33	-0,00	1.475.439,88	194.773,98	1.261.598,33
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	5.989.934,73	7.300.890,09	-0,00	5.722.900,98	263.328,59	7.304.595,25

Denís 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: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		94.728.049,07	Ordinária		100.135.177,29
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	446.885,09		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	129.937,53	316.947,56			
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	7.300.890,09		Liquidadas no Período	5.722.900,98	
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	9.031.539,42		Restituições no Período	8.712.901,54	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	26.817.462,43	43.149.891,94	Conforme Anexo 13-A	25.381.596,78	39.817.399,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	1.124.457,57		Bancos c/Movimento	1.964.256,53	
Aplicações Financeiras	10.202.050,61		Aplicações Financeiras	7.604.563,63	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	11.326.508,18	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	9.568.820,16
TOTAL		149.521.396,75	TOTAL		149.521.396,75

**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:	2015
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	9.000.468,02	11.208.872,33	2.300.090,62	91.686,31
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.531.226,51	4.831.317,13	2.300.090,62	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	6.469.241,51	6.377.555,20	0,00	91.686,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.130.935,22	134.114.552,86	11.041.221,56	11.057.603,92
Créditos a Longo Prazo	25.700.606,18	14.643.002,26	0,00	11.057.603,92
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	108.430.329,04	119.471.550,60	11.041.221,56	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	100.237.273,81	98.070.293,05	0,00	2.166.980,76
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	98.690.066,05	97.191.727,54	0,00	1.498.338,51
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	1.547.207,76	878.565,51	0,00	668.642,25
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	21.822.918,34	11.346.474,42	0,00	10.476.443,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.278.329,52	5.689.447,65	0,00	1.588.881,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.159.534,50	33.635.684,75	13.476.150,25	0,00
TOTAL	292.629.459,41	294.065.325,06	26.817.462,43	25.381.596,78

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.991.813,90	17.957.906,23	PASSIVO CIRCULANTE	2.648.316,94	2.918.670,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.568.820,16	11.326.508,18	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	356.868,98	2.656.959,60	(-) 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	1.985.757,05	1.906.106,45
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	356.868,98	2.656.959,60	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	662.559,89	1.012.564,26
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	4.066.124,76	3.974.438,45			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.442.012,35	199.425.629,99	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	35.730.316,96	24.672.713,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	29.688.055,64	23.121.571,08	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	161.237,70	198.693,20	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	29.526.817,94	22.922.877,88	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
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	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	5.995.810,19	1.495.304,91	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	5.995.810,19	1.495.304,91	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	46.451,13	55.837,05	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	46.451,13	55.837,05	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	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	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	2.648.316,94	2.918.670,71
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	163.711.695,39	174.752.916,95	Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
Bens Móveis	19.156.596,96	18.640.153,88	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	167.494.134,99	173.593.924,02	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-22.939.036,56	-17.481.160,95	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
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	71.092.408,85	74.771.765,05
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	6.797.087,72	11.346.474,42
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	69.754.096,15	58.407.621,73
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.458.775,02	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	213.433.826,25	217.383.536,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.785.509,31	214.464.865,51
ATIVO FINANCEIRO	9.651.238,16	13.983.467,78	TOTAL	213.433.826,25	217.383.536,22
ATIVO PERMANENTE	203.873.588,09	203.400.068,44	PASSIVO FINANCEIRO	7.967.155,14	7.002.498,99
COMPENSAÇÕES			PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.060.363,08	1.967.166,82	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:	2015
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	9.568.820,16	11.326.508,18	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	82.418,00	2.656.959,60	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	82.418,00	2.656.959,60	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	1.985.757,05	1.906.106,45
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	662.559,89	1.012.564,26
			Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	5.318.838,20	4.083.828,28
TOTAL	9.651.238,16	13.983.467,78	TOTAL	7.967.155,14	7.002.498,99

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 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
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	1.985.757,05	1.906.106,45
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	274.450,98	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	4.066.124,76	3.974.438,45	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
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.688.055,64	23.121.571,08	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	161.237,70	198.693,20	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	29.526.817,94	22.922.877,88	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5.995.810,19	1.495.304,91	PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	46.451,13	55.837,05	Pessoal	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00

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

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2015
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
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
IMOBILIZADO	163.711.695,39	174.752.916,95	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	7.678.855,24	8.713.019,40	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	156.032.840,15	166.039.897,55	Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
TOTAL	203.782.588,09	203.400.068,44	TOTAL	1.985.757,05	1.906.106,45

Denís 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:	2015
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	10.055.682,71	2.179.312,76	PESSOAL E ENCARGOS	28.454.384,12	24.129.873,13
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	21.678.212,30	18.384.949,11
Taxas	10.050.269,34	2.167.722,25	Encargos Patronais	6.583.106,08	5.744.924,02
Contribuições de Melhoria	5.413,37	11.590,51	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	193.065,74	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.842.635,66	2.652.191,75
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	2.842.635,66	2.652.191,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	86.094.582,32	83.596.928,56	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	86.094.582,32	83.596.928,56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.053.995,89	1.572.214,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.593.629,07	54.516.918,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	4.647.077,83	4.463.760,53
Juros e Encargos de Mora	48.181,95	17.807,96	Serviços	59.479.209,40	45.293.397,71
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.467.341,84	4.759.759,97
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.154.962,72	1.163.188,58	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.850.851,22	391.217,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	469.383,21	3.458.344,33	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	3.458.344,33	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	456.397,21	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	12.986,00	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 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	1.826.089,80	388.976,93	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	248.520,79	98.787,20	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	14.118,00	110.060,40	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	1.563.451,01	180.129,33	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.021.412,95	2.794.367,12	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	833.410,31	1.344.686,35
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

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

Exercício: 2015
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultado Positivo de Participações	6.352,06	113,50	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	804.216,07	685.422,62
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	642.793,78
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.015.060,89	2.794.253,62	Perdas Involuntárias	0,00	16.469,95
			Incorporação de Passivos	0,00	0,00
			Desincorporação de Ativos	29.194,24	0,00
			TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	0,00
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.521.146,88	93.990.143,86	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E			TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.724.059,16	82.643.669,44
TÍTULOS	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.797.087,72	11.346.474,42
Incorporação de Ativo	2.970.694,67	4.636.691,06			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	28.236,00	-422.672,98			

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