

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	112.133.700,00	110.778.393,86	104.081.931,41	100.405.283,42	98.515.206,79	6.696.462,45
Pessoal e Encargos Sociais	36.845.000,00	36.793.000,00	36.227.729,13	36.174.088,57	35.545.191,90	565.270,87
Juros e Encargos da Dívida	224.000,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
Outras Despesas Correntes	75.064.700,00	73.825.893,86	67.854.202,28	64.231.194,85	62.970.014,89	5.971.691,58
DESPESA DE CAPITAL	14.437.500,00	17.425.500,00	3.498.427,17	1.340.429,29	1.321.988,97	13.927.072,83
Investimentos	14.437.500,00	17.425.500,00	3.498.427,17	1.340.429,29	1.321.988,97	13.927.072,83
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)	126.571.200,00	128.203.893,86	107.580.358,58	101.745.712,71	99.837.195,76	20.623.535,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Amortização da Dívida Interna	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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)	126.711.200,00	128.343.893,86	107.580.358,58	101.745.712,71	99.837.195,76	20.763.535,28
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	7.712.998,05			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	126.711.200,00	128.343.893,86	115.293.356,63	101.745.712,71	99.837.195,76	13.050.537,23

---

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

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	116.182.800,00	116.182.800,00	114.905.252,07	-1.277.547,93
Receita Tributária	14.848.300,00	14.848.300,00	16.666.146,94	1.817.846,94
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	14.841.400,00	14.841.400,00	16.662.780,62	1.821.380,62
Contribuição de Melhoria	6.900,00	6.900,00	3.366,32	-3.533,68
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	668.300,00	668.300,00	1.419.154,09	750.854,09
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	668.300,00	668.300,00	1.419.154,09	750.854,09
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

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	77.300.000,00	77.300.000,00	73.785.730,52	-3.514.269,48
Transferências Correntes	5.052.000,00	5.052.000,00	0,00	-5.052.000,00
Transferências Intergovernamentais	5.052.000,00	5.052.000,00	0,00	-5.052.000,00
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	18.314.200,00	18.314.200,00	23.034.220,52	4.720.020,52
Multas e Juros de Mora	1.261.500,00	1.261.500,00	1.277.259,87	15.759,87
Indenizações e Restituições	1.560.000,00	1.560.000,00	3.013.737,49	1.453.737,49
Receita da Dívida Ativa	15.195.900,00	15.195.900,00	16.842.733,54	1.646.833,54
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	296.800,00	296.800,00	1.900.489,62	1.603.689,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.528.400,00</b>	<b>10.528.400,00</b>	<b>388.104,56</b>	<b>-10.140.295,44</b>
Operações de Crédito	9.967.200,00	9.967.200,00	0,00	-9.967.200,00
Operações de Crédito Internas	9.967.200,00	9.967.200,00	0,00	-9.967.200,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	19.200,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
Alienação de Bens Móveis	19.200,00	19.200,00	0,00	-19.200,00
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	542.000,00	542.000,00	388.104,56	-153.895,44

## Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	542.000,00	542.000,00	388.104,56	-153.895,44
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)	126.711.200,00	126.711.200,00	115.293.356,63	-11.417.843,37
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)	126.711.200,00	126.711.200,00	115.293.356,63	-11.417.843,37
DÉFICIT (IV)	0,00	1.632.693,86	0,00	
total(V) = (III + IV)	126.711.200,00	128.343.893,86	115.293.356,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADIC)	1.632.693,86			
Superávit Financeiro	1.632.693,86			
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 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	4.057.239,87	3.676.647,99	4.015.588,07	4.015.588,07	41.651,80	3.676.647,99
Pessoal e Encargos Sociais	126.801,14	53.640,56	104.643,51	104.643,51	22.157,63	53.640,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.930.438,73	3.623.007,43	3.910.944,56	3.910.944,56	19.494,17	3.623.007,43
DESPEZA DE CAPITAL	1.261.598,33	2.157.997,88	1.261.594,19	1.261.594,19	4,14	2.157.997,88
Investimentos	1.261.598,33	2.157.997,88	1.261.594,19	1.261.594,19	4,14	2.157.997,88
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
<b>Total</b>	<b>5.318.838,20</b>	<b>5.834.645,87</b>	<b>5.277.182,26</b>	<b>5.277.182,26</b>	<b>41.655,94</b>	<b>5.834.645,87</b>

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:** 2016

**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 (f) =(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				
DESPEAS CORRENTE	6.042.996,92	5.566.724,62	-0,00	6.001.345,12	41.651,80	5.566.724,62
Pessoal e Encargos Sociais	709.578,69	682.537,23	-0,00	687.421,06	22.157,63	682.537,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.333.418,23	4.884.187,39	-0,00	5.313.924,06	19.494,17	4.884.187,39
DESPEA DE CAPITAL	1.261.598,33	2.176.438,20	-0,00	1.261.594,19	4,14	2.176.438,20
Investimentos	1.261.598,33	2.176.438,20	-0,00	1.261.594,19	4,14	2.176.438,20
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	7.304.595,25	7.743.162,82	-0,00	7.262.939,31	41.655,94	7.743.162,82

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

Município: Araraquara Exercício: 2016  
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\$ 1.632.693,86 é decorrente da abertura de créditos adicionais com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	1.632.693,86
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$	-
TOTAL	R\$	1.632.693,86

### CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

Foram abertos no exercício créditos adicionais no valor de R\$ R\$11.580.693,86 sendo:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$	8.039.693,86
CRÉDITOS ESPECIAIS	R\$	3.541.000,00
TOTAL CRÉDITOS	R\$	11.580.693,86

### CRÉDITOS SUPLEMENTARES

As fontes de financiamento para a abertura de créditos adicionais suplementares às dotações iniciais da LOA orçamentária no valor de R\$ 8.039.693,86 foram:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	932.693,86
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$	-
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	R\$	7.107.000,00
TOTAL CRÉDITOS	R\$	8.039.693,86

### CRÉDITOS ESPECIAIS

Os créditos especiais abertos no exercício no valor total de R\$ 3.541.000,00 foram realizados com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	700.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$	-
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	R\$	2.841.000,00
TOTAL CRÉDITOS	R\$	3.541.000,00

### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultados orçamentário superavitário de R\$ 7.712.998,05 no exercício.

As receitas de transferência no valor de R\$ 388.104,56 foram recursos recebidos através de convênios firmado com o Governo Estadual sob numero 423/2015 FEHIDRO no valor de R\$ 191.303,79 e sob numero 58/2016 FEHIDRO no valor de R\$ 196.800,77.

Categoria	Fonte de Recursos		Total
	Próprios	Transferências	
Receitas Correntes	114.905.252,07	0,00	114.905.252,07
Receitas Capital	0,00	388.104,56	388.104,56
<b>Total de Receitas</b>	<b>114.905.252,07</b>	<b>388.104,56</b>	<b>115.293.356,63</b>
Despesas Correntes	104.081.931,41	0,00	104.081.931,41
Despesas Capital	3.089.066,63	409.360,54	3.498.427,17
<b>Total de Despesas</b>	<b>107.170.998,04</b>	<b>409360,54</b>	<b>107.580.358,58</b>
<b>Resultado Orçamentário 2016</b>	<b>7.734.254,03</b>	<b>-21.255,98</b>	<b>7.712.998,05</b>

Araraquara, 31 de dezembro de 2016.

DENIS GONZALES  
COORD. UNID. DE GESTÃO 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 2

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	8.473.814,21	9.076.307,29	602.493,08	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.954.144,70	2.009.982,62	55.837,92	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	6.519.669,51	7.066.324,67	546.655,16	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.539.106,86	30.737.772,01	0,00	11.801.334,85
Créditos a Longo Prazo	31.662.110,02	24.491.849,06	0,00	7.170.260,96
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	10.876.996,84	6.245.922,95	0,00	4.631.073,89
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	105.937.229,79	105.379.766,18	0,00	557.463,61
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	106.448.631,43	105.891.167,82	0,00	557.463,61
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	1.397.115,31	1.397.115,31	0,00	0,00
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	6.797.087,72	6.797.087,72	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.434.490,87	11.909.135,57	0,00	7.525.355,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.699.067,93	22.058.712,39	19.359.644,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>187.789.314,33</b>	<b>187.867.298,11</b>	<b>19.962.137,54</b>	<b>19.884.153,76</b>

**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS"  
DO BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	8.473.814,21	9.076.307,29	602.493,08	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.954.144,70	2.009.982,62	55.837,92	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	6.519.669,51	7.066.324,67	546.655,16	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.539.106,86	30.737.772,01	0,00	11.801.334,85
Créditos a Longo Prazo	31.662.110,02	24.491.849,06	0,00	7.170.260,96
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	10.876.996,84	6.245.922,95	0,00	4.631.073,89
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	107.845.746,74	107.288.283,13	0,00	557.463,61
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	106.448.631,43	105.891.167,82	0,00	557.463,61
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	1.397.115,31	1.397.115,31	0,00	0,00
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	6.797.087,72	6.797.087,72	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.434.490,87	11.909.135,57	0,00	7.525.355,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.699.067,93	22.058.712,39	19.359.644,46	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>187.789.314,33</b>	<b>187.867.298,11</b>	<b>19.962.137,54</b>	<b>19.884.153,76</b>



## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

**Exercício:** 2016  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.609.543,98	13.991.813,90	PASSIVO CIRCULANTE	2.520.094,66	2.648.316,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.789.043,32	9.568.820,16	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	301.031,06	356.868,98	(-) 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	1.908.516,95	1.985.757,05
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	301.031,06	356.868,98	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	611.577,71	662.559,89
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	3.519.469,60	4.066.124,76			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.243.347,20	199.442.012,35	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	42.900.577,92	35.730.316,96	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	34.148.940,12	29.688.055,64	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	129.945,79	161.237,70	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	34.018.994,33	29.526.817,94	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	8.678.555,00	5.995.810,19	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	8.678.555,00	5.995.810,19	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	73.082,80	46.451,13	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	73.082,80	46.451,13	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	2.520.094,66	2.648.316,94
(-) 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	168.342.769,28	163.711.695,39	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	19.444.569,42	19.156.596,96	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	177.325.830,57	167.494.134,99	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-28.427.630,71	-22.939.036,56	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

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	90.639.696,06	71.092.408,85
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	19.547.287,21	6.797.087,72
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	76.551.183,87	69.754.096,15
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.458.775,02	-5.458.775,02
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>232.852.891,18</b>	<b>213.433.826,25</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>230.332.796,52</b>	<b>210.785.509,31</b>
ATIVO FINANCEIRO	17.872.222,50	9.651.238,16	PASSIVO FINANCEIRO	8.354.740,53	7.967.155,14
ATIVO PERMANENTE	214.980.668,68	203.782.588,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.630.557,62	2.060.363,08	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	29.503.395,87	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

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	17.789.043,32	9.568.820,16	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	83.179,18	82.087,50	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	83.179,18	82.087,50	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	1.908.516,95	1.985.757,05
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	611.577,71	662.559,89
			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	5.834.645,87	5.318.838,20
<b>TOTAL</b>	<b>17.872.222,50</b>	<b>9.650.907,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.354.740,53</b>	<b>7.967.155,14</b>

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

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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	217.851,88	274.450,98	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	3.519.469,60	4.066.124,76	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	34.148.940,12	29.688.055,64	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	129.945,79	161.237,70	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	34.018.994,33	29.526.817,94	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	8.678.555,00	5.995.810,19	PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	73.082,80	46.451,13	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

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>168.342.769,28</b>	<b>163.711.695,39</b>	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	6.698.035,74	7.678.855,24	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	161.644.733,54	156.032.840,15	Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>214.980.668,68</b>	<b>203.782.588,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: **2016**  
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

### NOTA EXPLICATIVA

#### RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um superávit no valor de **R\$ 9.517.481,97** (Nove milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), no entanto, cabe a dedução dos recursos do Fundo social no valor de **R\$ 238.621,57**, uma vez que só podem ser utilizados para os fins da Lei nº 6.082 de 07 de janeiro de 2004 e Lei nº 6.192 de 16 de setembro de 2004. Segue quadro demonstrativo:

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	17.760.006,90	112.215,60	17.872.222,50
(-) Passivo Financeiro	8.245.455,46	109.285,07	8.354.740,53
	<b>9.514.551,44</b>	<b>2.930,53</b>	<b>9.517.481,97</b>
(-) Rec. Fundo Social	238.621,57	0,00	238.621,57
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>9.275.929,87</b>	<b>2.930,53</b>	<b>9.278.860,40</b>

#### IMOBILIZADO

O Imobilizado apresentou um saldo de **R\$ 168.342.769,28** (Cento e sessenta e oito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), sendo composto por Bens Móveis no total de **R\$ 6.698.035,74** (Seis milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), Bens Imóveis no total de **R\$ 161.644.733,54** (Cento e sessenta e um milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) já deduzindo o valor da depreciação como demonstrado:

DESCRIÇÃO	TOTAL DE BENS POR CATEGORIA	DEPRECIÇÃO POR CATEGORIA	TOTAL
Bens Móveis	19.444.569,42	-12.746.533,68	6.698.035,74
<b>Total de Bens Móveis</b>	<b>19.444.569,42</b>	<b>-12.746.533,68</b>	<b>6.698.035,74</b>
Edifícios	17.348.218,49	-2.373.984,45	14.974.234,04
Terrenos/Glebas	56.183.760,81	0,00	56.183.760,81
Obras em Andamento	2.257.664,69	0,00	2.257.664,69
Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	101.297.588,78	-13.293.170,73	88.004.418,05
Outros bens imóveis	238.597,80	-13.941,85	224.655,95
<b>Total de Bens Imóveis</b>	<b>177.325.830,57</b>	<b>-15.681.097,03</b>	<b>161.644.733,54</b>
<b>Total Geral</b>	<b>196.770.399,99</b>	<b>-28.427.630,71</b>	<b>168.342.769,28</b>

Araraquara, 31 de dezembro de 2016

\_\_\_\_\_  
DENIS GONZALES  
COORD. UNID. DE GESTÃO 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

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.666.146,94	10.055.682,71	PESSOAL E ENCARGOS	33.516.325,77	28.454.384,12
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	26.019.722,86	21.678.212,30
Taxas	16.662.780,62	10.050.269,34	Encargos Patronais	7.102.822,20	6.583.106,08
Contribuições de Melhoria	3.366,32	5.413,37	Benefícios a Pessoal	18.722,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	375.058,41	193.065,74
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.775.760,14	2.842.635,66
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	2.089.188,68	2.842.635,66
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	686.571,46	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	99.976.682,08	86.094.582,32	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	99.976.682,08	86.094.582,32	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.274.981,21	4.053.995,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.268.810,75	69.593.629,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	5.171.846,98	4.647.077,83
Juros e Encargos de Mora	499.457,07	48.181,95	Serviços	61.606.740,27	59.479.209,40
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.490.223,50	5.467.341,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.418.604,69	1.154.962,72	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	5.356.919,45	2.850.851,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.015,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.636,96	469.383,21	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	10.636,96	0,00	Juros e Encargos de Mora	10.015,61	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	456.397,21	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	12.986,00	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
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.853.206,47	1.826.089,80	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	4.169.611,77	248.520,79	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	14.118,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	2.683.594,70	1.563.451,01	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.385.749,20	833.410,31
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00			

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.871.347,43	6.021.412,95	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	5.378.703,98	804.216,07
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	549,40	6.352,06	Perdas Involuntárias	7.045,22	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.870.798,03	6.015.060,89	Desincorporação de Ativos	0,00	29.194,24
			TRIBUTÁRIAS	1.149.052,41	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.149.052,41	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	134.653.001,09	108.521.146,88	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	115.105.713,88	101.724.059,16
TÍTULOS	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.547.287,21	6.797.087,72
Incorporação de Ativo	2.602.023,48	2.970.694,67			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	28.236,00			

## Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	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 títulos (f)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos externos em títulos (p)	0,00	0,00		0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS EM CONTRATOS	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos externos em contratos (f)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos externos em contratos (p)	0,00	0,00		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 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

<b>Município:</b>	Araraquara	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.985.757,05	1.908.516,95	1.985.757,05	1.908.516,95
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	5.318.838,20	5.834.645,87	5.318.838,20	5.834.645,87
Sub-total	7.304.595,25	7.743.162,82	7.304.595,25	7.743.162,82
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	512.914,72	8.700.796,82	8.750.893,42	462.818,12
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	149.645,17	85.558,54	86.444,12	148.759,59
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	662.559,89	8.786.355,36	8.837.337,54	611.577,71
<b>TOTAL</b>	<b>7.967.155,14</b>	<b>16.529.518,18</b>	<b>16.141.932,79</b>	<b>8.354.740,53</b>

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

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>	
Município:	Araraquara	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
Exercício:	2016	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	143.653.744,97	130.434.194,31
Receitas Derivadas e Originárias	114.905.252,07	94.128.795,25
Transferências Correntes Recebidas	0,00	456.397,21
Outros Ingressos Operacionais	28.748.492,90	35.849.001,85
<b>DESEMBOLSOS</b>	133.238.043,21	129.680.661,83
Pessoal e Demais Despesas	104.516.551,91	95.586.163,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	28.721.491,30	34.094.498,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	10.415.701,76	753.532,48
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	14.118,00
Alienação de Bens	0,00	14.118,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	2.583.583,16	1.475.439,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.583.583,16	1.475.439,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-2.583.583,16	-1.461.321,88
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	388.104,56	445.686,17
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	388.104,56	445.686,17
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	388.104,56	445.686,17
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.568.820,16	11.326.508,18
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	17.789.043,32	9.568.820,16

<b>Consolidado</b>	<b>ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>
Município:	Araraquara
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício:	2016
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM RS.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	0,00	0,00
Receita Tributária	16.666.146,94	10.055.682,71
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	549,40	6.352,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	73.785.730,52	66.290.537,44
Remuneração das Disponibilidades	1.418.604,69	1.154.962,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	23.034.220,52	16.621.260,32
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	114.905.252,07	94.128.795,25

Denís Gonzales  
 Coord. Un. Orç. e Contábil  
 CRC 1SP 295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares  
 Superintendente  
 CPF 025.515.078-47



<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>  Araraquara Poder Executivo 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício: Mês:	2016 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	388.104,56	902.083,38
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	388.104,56	445.686,17
de Municípios	0,00	456.397,21
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	388.104,56	902.083,38

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Denis Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP 295219/O-8

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

\_\_\_\_\_  
Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  Araraquara Poder Executivo 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício: Mês:	2016 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	96.162.749,15	89.802.667,91
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	8.353.802,76	5.783.495,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>104.516.551,91</b>	<b>95.586.163,51</b>

Denís Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP 295219/O-8

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

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47

<b>Consolidado</b> Município: Poder: Orgão:	<b>ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  Araraquara Poder Executivo 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício: Mês:	2016 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

Denis Gonzales  
Coord. Un. Orç. e Contábil  
CRC 1SP 295219/O-8

---

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

---

Guilherme Ferreira Soares  
Superintendente  
CPF 025.515.078-47