

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de F

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
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	117.877.900,00	119.795.339,42	106.554.233,01	100.388.476,19	98.447.665,59	13.241.106,41
Pessoal e Encargos Sociais	35.034.000,00	35.762.555,55	34.828.431,38	33.790.931,38	33.790.931,38	934.124,17
Juros e Encargos da Dívida	350.000,00	350.000,00	7.809,01	7.809,01	7.809,01	342.190,99
Outras Despesas Correntes	82.493.900,00	83.682.783,87	71.717.992,62	66.589.735,80	64.648.925,20	11.964.791,25
DESPESA DE CAPITAL	7.872.100,00	25.538.961,51	5.353.248,37	2.980.794,73	2.817.265,17	20.185.713,14
Investimentos	7.872.100,00	25.538.961,51	5.353.248,37	2.980.794,73	2.817.265,17	20.185.713,14
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)	125.750.000,00	145.334.300,93	111.907.481,38	103.369.270,92	101.264.930,76	33.426.819,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	250.000,00	50.000,00	9.729,99	9.729,99	9.729,99	40.270,01
Amortização da Dívida Interna	250.000,00	50.000,00	9.729,99	9.729,99	9.729,99	40.270,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasas	250.000,00	50.000,00	9.729,99	9.729,99	9.729,99	40.270,01
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	126.000.000,00	145.384.300,93	111.917.211,37	103.379.000,91	101.274.660,75	33.467.089,56
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	9.240.743,12			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	126.000.000,00	145.384.300,93	121.157.954,49	103.379.000,91	101.274.660,75	24.226.346,44

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
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	125.654.400,00	126.519.850,00	121.126.022,71	-5.393.827,29
Receita Tributária	17.661.800,00	17.661.800,00	17.809.152,86	147.352,86
Taxas	17.651.700,00	17.651.700,00	17.808.143,47	156.443,47
Contribuição de Melhoria	10.100,00	10.100,00	1.009,39	-9.090,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	885.400,00	888.015,00	1.928.913,89	1.040.898,89
Receitas de Valores Mobiliários	885.400,00	888.015,00	1.928.913,89	1.040.898,89
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	82.338.800,00	82.338.800,00	79.594.846,47	-2.743.953,53
Outras Receitas Correntes	24.768.400,00	25.631.235,00	21.793.109,49	-3.838.125,51
Multas e Juros de Mora	1.130.720,00	1.614.105,00	1.633.272,13	19.167,13
Indenizações e Restituições	926.500,00	926.500,00	239.774,25	-686.725,75
Receita da Dívida Ativa	17.091.380,00	17.470.830,00	18.734.788,53	1.263.958,53
Receitas Correntes Diversas	5.619.800,00	5.619.800,00	1.185.274,58	-4.434.525,42
RECEITAS DE CAPITAL	345.600,00	345.600,00	31.931,78	-313.668,22
Operações de Crédito	0,00	0,00	10.675,80	10.675,80
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	10.675,80	10.675,80
Alienação de Bens	15.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
Alienação de Bens Móveis	15.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	330.000,00	330.000,00	21.255,98	-308.744,02
Transferências de Convênios	330.000,00	330.000,00	21.255,98	-308.744,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	126.000.000,00	126.865.450,00	121.157.954,49	-5.707.495,51
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	126.000.000,00	126.865.450,00	121.157.954,49	-5.707.495,51
DÉFICIT (IV)	0,00	18.518.850,93	0,00	0,00
total(V) = (III + IV)	126.000.000,00	145.384.300,93	121.157.954,49	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	8.225.254,71			
Superávit Financeiro	8.225.254,71			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

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

Página 1 de 1

Município: Araraquara**Exercício:** 2017**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-d-e)
DESPESAS CORRENTE	3.676.647,99	6.165.756,82	3.533.743,47	3.533.743,47	88.813,23	6.219.848,11
Pessoal e Encargos Sociais	53.640,56	1.037.500,00	0,00	0,00	0,00	1.091.140,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.623.007,43	5.128.256,82	3.533.743,47	3.533.743,47	88.813,23	5.128.707,55
DESPESA DE CAPITAL	2.157.997,88	2.372.453,64	2.104.512,27	2.104.512,27	53.485,61	2.372.453,64
Investimentos	2.157.997,88	2.372.453,64	2.104.512,27	2.104.512,27	53.485,61	2.372.453,64
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	5.834.645,87	8.538.210,46	5.638.255,74	5.638.255,74	142.298,84	8.592.301,75

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

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

Página 1 de 1

Município: Araraquara

Exercício: 2017

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)
DESPESAS CORRENTE	5.566.724,62	8.106.567,42	-0,00	5.423.820,10	88.813,23	8.160.658,71
Pessoal e Encargos Sociais	682.537,23	1.037.500,00	-0,00	628.896,67	0,00	1.091.140,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.884.187,39	7.069.067,42	-0,00	4.794.923,43	88.813,23	7.069.518,15
DESPESA DE CAPITAL	2.176.438,20	2.535.983,20	-0,00	2.122.952,59	53.485,61	2.535.983,20
Investimentos	2.176.438,20	2.535.983,20	-0,00	2.122.952,59	53.485,61	2.535.983,20
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	7.743.162,82	10.642.550,62	-0,00	7.546.772,69	142.298,84	10.696.641,91

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Araraquara Exercício: 2017
Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOTA EXPLICATIVA

SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS

A previsão inicial da receita orçamentária foi acrescida de R\$ 865.450,00 (Oitocentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) pela Lei LEI Nº 8.869 de 16 de janeiro de 2017 que autorizou o Poder Executivo a promover a reprogramação das receitas orçamentárias que compõem o orçamento da Prefeitura do Município de Araraquara, pertencentes ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental, sendo que o referido Fundo passou a compor o orçamento de receitas do Departamento Autônomo de Água e Esgoto.

PREVISÃO INICIAL	R\$ 126.000.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 865.450,00
TOTAL	R\$ 126.865.450,00

O déficit entre a previsão da receita e a fixação da despesa no valor de R\$ 18.518.850,93 (Dezoito milhões, quinhentos e dezoito mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) é decorrente da abertura de créditos adicionais com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 8.225.254,71
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 326.408,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 9.967.187,58
TOTAL	R\$ 18.518.850,93

O saldo de exercício anteriores é proveniente da utilização do superávit financeiro como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais (Lei Federal 4.320/64 artigo 43 § 1º, Inciso I e § 2º). No exercício de 2017 não houve reabertura de créditos autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência.

O crédito adicional aberto por operações de crédito é provenientes do Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos no valor de R\$ 9.967.187,58 (Nove milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com contrapartida no valor de R\$ 1.107.465,29 (Hum milhão, cento e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte nove centavos) custeada com recursos provenientes do Superávit Financeiro, apurado no Balanço do exercício anterior (Lei Federal 4.320/64 artigo 43 § 1º, Inciso I e § 2º), autorizados pela lei 8.952 e Decreto 11.375 de 28 de abril de 2017.

O crédito adicional por excesso de arrecadação é proveniente do Contrato FEHIDRO 042/2017 de 21/03/2017 - Empreendimento 2016-TJ-367: Gestão de Controle de Perdas – Setor Fonte – Criação do Distrito de Manutenção e Controle (D.M.C. MA1) no valor de R\$ 326.408,64 (Trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), com contrapartida no valor de R\$ 108.802,88 (Cento e oito mil, oitocentos e dois reais, e oitenta e oito centavos) custeada com recursos provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária vigente, autorizado pela Lei 8.960 e Decreto 11.377 de 04 de maio de 2017.

A despesa atualizada, após os créditos adicionais abertos, passou a ser de R\$ 145.384.300,93 (Cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos reais e noventa e três centavos):

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 126.000.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	R\$ 2.617.789,42
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	R\$ 16.766.511,51
TOTAL	R\$ 145.384.300,93

SOBRE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultado orçamentário superavitário de R\$ 9.448.707,64 (Nove milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).

A receita de transferência no valor de R\$ 21.255,98 (Vinte e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) é proveniente do convênio firmado com o Governo Estadual sob numero 423/2015 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS para pagamento de despesas de restos a pagar do Exercício de 2016 decorrentes da execução do interceptor de esgotos do Córrego do Paiol (Trecho II) Código do empreendimento 2015-TJ-354 - FEHIDRO, enquanto que as despesas no valor de R\$ 224.927,46 (Duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) refere-se ao Contrato 042/2017 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS para execução do Empreendimento Código 2016-TJ-367 denominado Gestão de Contrôles Perdas-Setor Fonte, cujo repasse ocorrerá conforme execução dos restos a pagar inscritos no exercício de 2017.

A receita de Operação de Crédito no valor de R\$ 10.675,80 (Dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) é provenientes da liberação de parcela referente ao Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos para pagamento de despesas executadas relativas a parte das empenhadas no valor de R\$ 14.968,84 (Quatorze mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Categoria	Fonte de Recursos			Total
	Próprios	Transferências	Operação de Crédito	
Receitas Correntes	121.126.022,71	0,00	0,00	121.126.022,71
Receitas Capital	0,00	21.255,98	10.675,80	31.931,78
Total de Receitas	121.126.022,71	21.255,98	10.675,80	121.157.954,49
Despesas Correntes	106.554.233,01	0,00	0,00	106.554.233,01
Despesas Capital	5.123.082,06	224.927,46	14.968,84	5.362.978,36
Total de Despesas	111.677.315,07	224.927,46	14.968,84	111.917.211,37
Resultado Orçamentário 2017	9.448.707,64	-203.671,48	-4.293,04	9.240.743,12

Araraquara, 31 de dezembro de 2017.

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		121.126.022,71	Ordinária		111.600.101,05
Vinculada		31.931,78	Vinculada		317.110,32
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	31.931,78		Convênio com Recursos Ordinários	317.110,32	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		252.853,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	10.642.550,62		Liquidadas no Período	7.546.772,69	
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	9.388.059,82		Restituições no Período	9.649.590,61	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	39.633.013,83	59.663.624,27	Conforme Anexo 13-A	39.589.109,96	56.785.473,26
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	3.121.436,52		Bancos c/Movimento	14.288.977,63	
Aplicações Financeiras	14.667.606,80		Aplicações Financeiras	15.871.813,45	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	17.789.043,32	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	30.160.791,08
TOTAL		198.863.475,71	TOTAL		198.863.475,71

Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
 Superintendente
 CPF 060.807.798-46

**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:	2017
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	9.050.924,56	8.929.276,14	74.887,51	196.535,93
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.487.605,61	2.291.069,68	0,00	196.535,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	6.563.318,95	6.638.206,46	74.887,51	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.568.169,79	71.454.972,02	6.886.802,23	0,00
Créditos a Longo Prazo	57.193.824,62	63.648.832,32	6.455.007,70	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	7.374.345,17	7.806.139,70	431.794,53	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	152.865.504,33	153.149.991,52	2.775.838,58	2.491.351,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	46.784.825,20	49.560.663,78	2.775.838,58	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	106.080.679,13	103.589.327,74	0,00	2.491.351,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	413.411,78	714.860,10	301.448,32	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	402.735,98	693.614,86	290.878,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.675,80	21.245,24	10.569,44	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	43.670.155,31	20.938.387,48	0,00	22.731.767,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.901.653,43	56.732.198,62	0,00	14.169.454,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.928.233,41	37.522.270,60	29.594.037,19	0,00
TOTAL	349.398.052,61	349.441.956,48	39.633.013,83	39.589.109,96

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Araraquara

Exercício: 2017

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
ATIVO CIRCULANTE	34.102.940,16	21.609.543,98	PASSIVO CIRCULANTE	5.638.828,99	2.520.094,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.160.791,08	17.789.043,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	3.184.441,91	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.165.875,17	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	497.566,99	301.031,06	Encargos Sociais a Pagar	18.566,74	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	497.566,99	301.031,06	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
ESTOQUES	3.444.582,09	3.519.469,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.104.340,16	1.908.516,95
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	350.046,92	611.577,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.356.544,97	211.243.347,20	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	301.448,32	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.445.570,22	42.900.577,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	290.878,88	0,00
Créditos a Longo Prazo	20.197.651,19	34.148.940,12	Encargos Sociais a Pagar	290.878,88	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.812.016,19	129.945,79	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.569,44	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	42.927.493,83	34.018.994,33	Empréstimos	10.569,44	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	25.541.858,83	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.187.510,85	8.678.555,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	16.187.510,85	8.678.555,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	60.408,18	73.082,80	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	60.408,18	73.082,80	TOTAL DO PASSIVO	5.940.277,31	2.520.094,66
Estoques	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	92.826.107,36	90.639.696,06
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	24.918.179,13	19.547.287,21
IMOBILIZADO	167.910.974,75	168.342.769,28	Resultado de Exercícios Anteriores	96.188.746,45	76.551.183,87
Bens Móveis	20.469.482,27	19.444.569,42	Ajustes de Exercícios Anteriores	-28.280.818,22	-5.458.775,02
Bens Imóveis	181.053.713,35	177.325.830,57	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-33.612.220,87	-28.427.630,71	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.519.207,82	230.332.796,52
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
TOTAL	238.459.485,13	232.852.891,18	TOTAL	238.459.485,13	232.852.891,18
ATIVO FINANCEIRO	30.162.461,28	17.872.222,50	PASSIVO FINANCEIRO	11.046.688,83	8.354.740,53
ATIVO PERMANENTE	208.297.023,85	214.980.668,68	PASSIVO PERMANENTE	3.485.890,23	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	223.926.906,07	224.498.150,65

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
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
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.246.309,33	2.630.557,62	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	43.701.455,62	29.503.395,87
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

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

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
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	30.160.791,08	17.789.043,32	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	2.104.340,16	1.908.516,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.670,20	83.179,18	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	1.670,20	83.179,18	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	2.104.340,16	1.908.516,95
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	8.592.301,75	5.834.645,87
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	350.046,92	611.577,71
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
TOTAL	30.162.461,28	17.872.222,50	TOTAL	11.046.688,83	8.354.740,53

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

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

Página 1 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
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	3.184.441,91	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	3.165.875,17	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	18.566,74	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	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	495.896,79	217.851,88	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	3.444.582,09	3.519.469,60	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	20.197.651,19	34.148.940,12	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	290.878,88	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.812.016,19	129.945,79	Encargos Sociais	290.878,88	0,00
Dívida Ativa não Tributária	42.927.493,83	34.018.994,33	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	10.569,44	0,00
(-) Ajustes para Perda	25.541.858,83	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	16.187.510,85	8.678.555,00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	60.408,18	73.082,80	Pessoal	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistênciais	0,00	0,00

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

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
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 e Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
IMOBILIZADO	167.910.974,75	168.342.769,28	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	6.695.939,37	6.698.035,74	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	161.215.035,38	161.644.733,54	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	208.297.023,85	214.980.668,68	TOTAL	3.485.890,23	0,00

Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
 Superintendente
 CPF 060.807.798-46

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2017
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO IMOBILIZADO

No Exercício de 2017 o ativo imobilizado foi reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção menos a depreciação acumulada registrada, apresentando um saldo de **R\$ 167.910.974,75** (Cento e sessenta e sete milhões, novecentos e dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), já deduzido o valor da depreciação acumulada:

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	20.469.482,27	-13.773.542,90	6.695.939,37
Bens imóveis	181.053.713,35	-19.838.677,97	161.215.035,38
Total Geral	201.523.195,62	-33.612.220,87	167.910.974,75

AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

O valor contabilizado como Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo refere-se a redução de créditos a receber relativos a Dívida Ativa, baseada em uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios anteriores ao que incide a provisão que está sendo calculada, o que reduz o montante a receber em **R\$ 25.541.858,83** (Vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).

PASSIVO

No Exercício de 2017 foi liberado parte do Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, do qual foram amortizados do valor principal **R\$ 155,52** (Cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), e pagos referente a Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de **R\$ 318,72** (Trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) e referente a Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de **R\$ 159,27** (Cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos). O saldo a pagar no valor de **R\$ 10.569,44** (Dez mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) encontra-se registrado como EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO no Passivo não Circulante para quitação em até 220 meses.

No Exercício de 2017 os DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO foram parcelados de acordo com a Medida Provisória nº 778 de 16 de maio de 2017, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que regulamentou o parcelamento especial de débitos previdenciários dos Estados, do Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas, junto a União, sendo exigido uma entrada de 2,4% do valor total da dívida, paga em 5 (cinco) parcelas de Agosto/2017 a Dezembro/2017, no valor total de **R\$ 16.905,43** (Dezesseis mil, novecentos e cinco reais e quarenta e três centavos). Ainda de acordo com a Medida Provisória, o pagamento das parcelas referentes ao saldo restante da dívida consolidada será realizado em até 194 (cento e noventa e quatro) parcelas, vencíveis a partir de janeiro de 2018. Portanto o saldo devedor encontra-se registrado no Passivo Circulante como Encargos Sociais a pagar de curto prazo no valor de **R\$ 18.566,74** (Dezoito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), e no Passivo Não Circulante como Encargos Sociais a pagar de longo prazo no valor de **R\$ 290.878,88** (Duzentos e noventa mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um superávit no valor de **R\$ 17.649.323,39** (Dezessete milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) com recursos próprios, decorrente da dedução de recursos vinculados ao Fundo Social do DAAE no valor de **R\$ 320.398,16** (Trezentos e vinte mil, trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental no valor de **R\$ 334.981,09** (Trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e nove centavos) e ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana no valor de **R\$ 1.040.290,31** (Um milhão, quatrocentos e noventa mil, duzentos e noventa reais e trinta e um centavos).

O recursos de transferência registrados no Passivo Financeiro referem-se a despesas no valor de **R\$ 224.927,46** (Duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) refere-se ao Contrato 042/2017 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS para execução do Empreendimento Código 2016-TJ-367 denominado Gestão de Contrôles Perdas-Setor Fonte, cujo repasse financeiro ocorrerá conforme execução dos restos a pagar inscritos no exercício de 2017. E no valor de **R\$ 4.293,04** (Quatro mil, duzentos e noventa e três reais e quatro centavos) de despesas empenhadas referente ao Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos para pagamento cuja liberação do financiamento ocorrerá conforme execução dos restos a pagar inscritos no exercício de 2017.

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	30.162.461,28	0,00	30.162.461,28
(-) Passivo Financeiro	10.817.468,33	229.220,50	11.046.688,83
	19.344.992,95	-229.220,50	19.115.772,45
(-) Recursos vinculados a Fundos	1.695.669,56	0,00	1.695.669,56
Superávit Financeiro	17.649.323,39	-229.220,50	17.420.102,89

Araraquara, 31 de dezembro de 2017.

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.Un.Orçamentária e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
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	17.809.152,86	16.666.146,94	PESSOAL E ENCARGOS	34.411.828,00	33.516.325,77
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	26.875.678,99	26.019.722,86
Taxas	17.808.143,47	16.662.780,62	Encargos Patronais	7.397.119,94	7.102.822,20
Contribuições de Melhoria	1.009,39	3.366,32	Benefícios a Pessoal	75.098,70	18.722,30
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	63.930,37	375.058,41
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.673.785,32	2.775.760,14
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	2.013.272,61	2.089.188,68
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	660.512,71	686.571,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	115.862.435,08	99.976.682,08	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	115.862.435,08	99.976.682,08	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.532.687,20	7.274.981,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.587.922,95	72.268.810,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	7.382.212,29	5.171.846,98
Juros e Encargos de Mora	900.962,34	499.457,07	Serviços	63.018.839,86	61.606.740,27
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.186.870,80	5.490.223,50
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.928.351,77	1.418.604,69	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.703.373,09	5.356.919,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	785,88	10.015,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	303.532,01	10.636,96	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	736,66	0,00
Transferências Intra Governamentais	303.532,01	10.636,96	Juros e Encargos de Mora	0,00	10.015,61
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	49,22	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.733.784,61	6.853.206,47	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	70.492,40	4.169.611,77	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	1.295.769,73	2.683.594,70	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	367.522,48	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	12.201.083,83	5.385.749,20

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.763.253,55	3.871.347,43	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	11.362.161,85	5.378.703,98
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	562,12	549,40	Perdas Involuntárias	140.469,31	7.045,22
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.270.154,72	0,00	Incorporação de Passivos	693.614,86	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.492.536,71	3.870.798,03	Desincorporação de Ativos	4.837,81	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.211.260,20	1.149.052,41
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.211.260,20	1.149.052,41
			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
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	151.004.845,31	134.653.001,09	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.086.666,18	115.105.713,88
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	24.918.179,13	19.547.287,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	5.085.307,00	2.602.023,48			
Desincorporação de Passivo	9.729,99	0,00			

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	704.290,66	49,22	402.891,56	301.448,32
	Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	10.675,80	49,22	155,58	10.569,44
	Outras	0,00	693.614,86	0,00	402.735,98	290.878,88
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	0,00	704.290,66	49,22	402.891,56	301.448,32

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Araraquara	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
Exercício:	2017	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	170.399.949,99	143.653.744,97
Receitas Derivadas e Originárias	121.126.022,71	114.905.252,07
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	49.273.927,28	28.748.492,90
DESEMBOLSOS	153.110.186,26	133.238.043,21
Pessoal e Demais Despesas	103.863.676,68	104.516.551,91
Juros e Encargos da Dívida	7.809,01	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	49.238.700,57	28.721.491,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	17.289.763,73	10.415.701,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.940.217,76	2.583.583,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.940.217,76	2.583.583,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-4.940.217,76	-2.583.583,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	31.931,78	388.104,56
Operações de Crédito	10.675,80	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	21.255,98	388.104,56
DESEMBOLSOS	9.729,99	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	9.729,99	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	22.201,79	388.104,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.789.043,32	9.568.820,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	30.160.791,08	17.789.043,32

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Município:	Araraquara
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício:	2017
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

EM RS.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	17.809.152,86	16.666.146,94
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	562,12	549,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	79.594.846,47	73.785.730,52
Remuneração das Disponibilidades	1.928.351,77	1.418.604,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.793.109,49	23.034.220,52
Total das Receitas Derivadas e Originárias	121.126.022,71	114.905.252,07

Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
 Superintendente
 CPF 060.807.798-46

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Consolidado	
Município:	Araraquara
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício:	2017
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	21.255,98	388.104,56
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	21.255,98	388.104,56
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	252.853,63	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	274.109,61	388.104,56

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Consolidado Município: Poder: Orgão:	Araraquara Poder Executivo 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício: Mês:	2017 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	96.445.267,01	96.162.749,15
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	7.418.409,67	8.353.802,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	103.863.676,68	104.516.551,91

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Município:	Araraquara
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício:	2017
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.809,01	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	7.809,01	0,00

Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Un. Orç. e Contábil
 CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
 Superintendente
 CPF 060.807.798-46

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página 1 de 1

Município:	Araraquara	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	139.693.100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.907.928,23	0,00	207.601.028,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.918.179,13	0,00	24.918.179,13
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	139.693.100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.826.107,36	0,00	232.519.207,82

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Un. Orç. e Contábil
CRC 1SP200121/O-5

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

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46