


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Araraquara	Exercício: 2019
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	139.088.000,00	139.088.000,00	132.034.925,10	-7.053.074,90
Receita Tributária	24.685.600,00	24.685.600,00	23.206.878,72	-1.478.721,28
Taxas	24.669.400,00	24.669.400,00	23.200.344,74	-1.469.055,26
Contribuição de Melhoria	16.200,00	16.200,00	6.533,98	-9.666,02
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.946.406,00	1.946.406,00	1.087.638,96	-858.767,04
Valores Mobiliários	1.946.406,00	1.946.406,00	1.087.638,96	-858.767,04
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	105.617.054,00	105.617.054,00	101.345.291,11	-4.271.762,89
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.838.940,00	6.838.940,00	6.395.116,31	-443.823,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	642.140,00	642.140,00	412.817,38	-229.322,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	613.400,00	613.400,00	4.892.123,71	4.278.723,71
Demais Receitas Correntes	5.583.400,00	5.583.400,00	1.090.175,22	-4.493.224,78
RECEITAS DE CAPITAL	3.139.000,00	3.139.000,00	3.857.981,28	718.981,28
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.790.176,45	2.790.176,45
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	2.790.176,45	2.790.176,45
Alienação de Bens	12.000,00	12.000,00	105.751,40	93.751,40
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	105.751,40	93.751,40
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.127.000,00	3.127.000,00	962.053,43	-2.164.946,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.127.000,00	3.127.000,00	962.053,43	-2.164.946,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	142.227.000,00	142.227.000,00	135.892.906,38	-6.334.093,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	142.227.000,00	142.227.000,00	135.892.906,38	-6.334.093,62
DÉFICIT (IV)	0,00	21.972.262,90	15.528.624,80	
total(V) = (III + IV)	142.227.000,00	164.199.262,90	151.421.531,18	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO)	12.116.971,82			
Superávit Financeiro	12.116.971,82			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unid.Orç.e Contábil
 CRC ISP200121/O-5


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

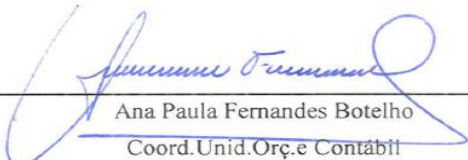

 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

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

Exercício: 2019
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$

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	131.510.800,00	136.544.300,00	130.135.943,34	122.364.765,35	121.092.457,11	6.408.356,66
Pessoal e Encargos Sociais	43.617.000,00	42.805.000,00	41.516.778,65	41.416.778,65	41.164.272,29	1.288.221,35
Juros e Encargos da Dívida	600.800,00	526.800,00	479.564,44	479.564,44	479.564,44	47.235,56
Outras Despesas Correntes	87.293.000,00	93.212.500,00	88.139.600,25	80.468.422,26	79.448.620,38	5.072.899,75
DESPESA DE CAPITAL	10.375.300,00	27.432.062,90	21.096.000,09	13.811.105,45	12.950.748,81	6.336.062,81
Investimentos	10.375.300,00	27.432.062,90	21.096.000,09	13.811.105,45	12.950.748,81	6.336.062,81
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)	141.886.100,00	163.976.362,90	151.231.943,43	136.175.870,80	134.043.205,92	12.744.419,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	340.900,00	222.900,00	189.587,75	189.587,75	189.587,75	33.312,25
Amortização da Dívida Interna	340.900,00	222.900,00	189.587,75	189.587,75	189.587,75	33.312,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	340.900,00	222.900,00	189.587,75	189.587,75	189.587,75	33.312,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	142.227.000,00	164.199.262,90	151.421.531,18	136.365.458,55	134.232.793,67	12.777.731,72
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	142.227.000,00	164.199.262,90	151.421.531,18	136.365.458,55	134.232.793,67	12.777.731,72


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unid.Orç.e Contábil
 CRC ISP200121/O-5


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

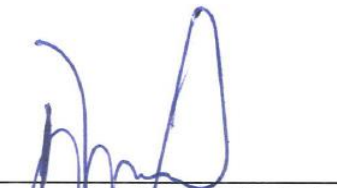
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Município:	Araraquara	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)		(f)=(a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTE	6.135.489,78	7.771.177,99	5.765.161,44	5.765.161,44	370.328,34	7.771.177,99
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.135.489,78	7.671.177,99	5.765.161,44	5.765.161,44	370.328,34	7.671.177,99
DESPESA DE CAPITAL	3.416.648,06	7.284.894,64	3.293.466,68	3.293.466,68	88.181,38	7.319.894,64
Investimentos	3.416.648,06	7.284.894,64	3.293.466,68	3.293.466,68	88.181,38	7.319.894,64
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	9.552.137,84	15.056.072,63	9.058.628,12	9.058.628,12	458.509,72	15.091.072,63


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

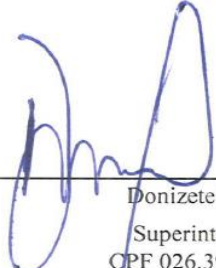
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Município: Araraquara	Exercício: 2019
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(f)=(a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTE	1.827.342,00	1.272.308,24	1.827.342,00	0,00	1.272.308,24
Pessoal e Encargos Sociais	116.932,10	252.506,36	116.932,10	0,00	252.506,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.710.409,90	1.019.801,88	1.710.409,90	0,00	1.019.801,88
DESPESA DE CAPITAL	492.599,50	860.356,64	492.599,50	0,00	860.356,64
Investimentos	492.599,50	860.356,64	492.599,50	0,00	860.356,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.319.941,50	2.132.664,88	2.319.941,50	0,00	2.132.664,88


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Exercício: 2019
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

NOTA EXPLICATIVA

SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS

O déficit entre a previsão da receita e a fixação da despesa no valor de **R\$ 21.972.262,90 (Vinte e um milhões, novecentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos)** é decorrente da abertura de créditos adicionais com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	12.116.971,82
EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$	5.678.870,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$	4.176.421,08
TOTAL	R\$	21.972.262,90

O crédito adicional aberto por operações de crédito é provenientes do saldo 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\$ 4.176.421,08 (Quatro milhões, cento e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e oito centavos)**, sendo que para este crédito foram utilizados como contrapartida o valor de **R\$ 463.971,82 (Quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta e dois 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 9.446 e Decreto 11.882 de 24 de janeiro de 2019.

A despesa atualizada, após os créditos adicionais abertos, passou a ser de **R\$ 164.199.262,90 (Cento e sessenta e quatro milhões, cento e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos)**:

DOTAÇÃO INICIAL	R\$	142.227.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	R\$	13.153.000,00
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	R\$	8.819.262,90
TOTAL	R\$	164.199.262,90

SOBRE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

A receita de transferência no valor de **R\$ 962.053,43 (Novecentos e sessenta e dois mil, cinquenta e três reais e quarenta e três centavos)** é proveniente de parte dos convênios firmados com o Governo Estadual - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO conforme relacionado abaixo, restando **R\$ 1.936.585,98 (Um milhão, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos)** a executar do valor empenhado:

Receita de Transferência	Receita Arrecadada	Despesa Empenhada	A executar	Objeto
CONTRATO FEHIDRO 179/2018	192.522,21	303.416,56	- 110.894,35	Gestão de Controle de Perdas, Setor Fonte, Criação de Distritos de Manutenção e Controle
CONTRATO FEHIDRO 182/2018	769.531,22	1.511.579,20	- 742.047,98	Dragagem do Lodo da Lagoa Aerada 1 e Sedimentação 1 da ETE Araraquara - SP
CONTRATO FEHIDRO 098/2019	-	797.938,65	- 797.938,65	Execução da Estação Elevatória de Esgoto - Pq.São Paulo
CONTRATO FEHIDRO 147/2019	-	255.330,00	- 255.330,00	Gestão de Controle de Perdas Setor Zona Norte do Município de Araraquara
CONTRATO FEHIDRO 180/2019	-	30.375,00	- 30.375,00	Gestão de Controle de Perdas Setor Zona Norte do Município de Araraquara - Pesquisa de Vazamentos
TOTAIS	962.053,43	2.898.639,41	- 1.936.585,98	

A receita de Operação de Crédito no valor de **R\$2.790.176,45 (Dois milhões, setecentos e noventa mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)** é proveniente 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 das despesas empenhadas no Exercício de 2018 e inscritas em restos a pagar, restando a receber R\$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais), e parte das despesas empenhas no Exercício de 2019, restando a receber **R\$ 1.122.265,83 (Um milhão, cento e vinte e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos)**, cuja receita ocorrerá conforme execução dos restos a pagar inscritos no exercício de 2019.

Receita de Transferência	Receita Arrecadada	Pagamentos de restos de 2018	Despesa Empenhada 2019	Despesas 2019 a executar	Objeto
CONTRATO PAC 0424932-38	2.790.176,45	1.091.617,01	2.820.825,27	- 1.122.265,83	Ampliação do sistema de Captação, Distribuição, Reservação de Água e Redes na Área urbana de Araraquara.


Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultado orçamentário deficitário de **R\$ 1.444.418,18 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos)**.

Categoria	Fonte de Recursos			Total
	Próprios	Transferências	Operação Crédito	
Receitas Correntes	132.034.925,10	-	-	132.034.925,10
Receitas Capital	105.751,40	962.053,43	2.790.176,45	3.857.981,28
Saldos de Exercícios Anteriores	12.116.971,82	-	-	12.116.971,82
Total de Receitas	144.257.648,32	962.053,43	2.790.176,45	148.009.878,20
Despesas Correntes	130.135.943,34	0,00	0,00	130.135.943,34
Despesas Capital	15.566.123,16	2.898.639,41	2.820.825,27	21.285.587,84
Total de Despesas	145.702.066,50	2.898.639,41	2.820.825,27	151.421.531,18
Resultado Orçamentário	- 1.444.418,18	- 1.936.585,98	- 30.648,82	- 3.411.652,98

Araraquara, 31 de dezembro de 2019.


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araraquara	Exercício: 2019
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: Em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	132.140.676,50	<u>Ordinária</u>	143.670.002,16
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Convênio com Recursos Ordinários	3.752.229,88	Convênio com Recursos Ordinários	7.751.529,02
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		<u>7.751.529,02</u>
	<u>3.752.229,88</u>		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	0,00
	<u>745.293,48</u>		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no Período	17.188.737,51	Liquidadas no Período	11.378.569,62
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no Período	13.057.764,38	Restituições no Período	13.272.568,24
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	39.503.498,18	Conforme Anexo 13-A	39.212.253,20
	<u>69.750.000,07</u>		<u>63.863.391,06</u>
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	1.895.344,14	Bancos c/Movimento	6.455.139,63
Aplicações Financeiras	21.453.373,45	Aplicações Financeiras	7.996.855,65
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	<u>23.348.717,59</u>		<u>14.451.995,28</u>
	229.736.917,52		229.736.917,52


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

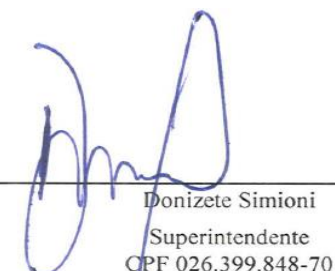
ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araraquara	Exercício: 2019
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO	Acumulado/Mensal: EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	16.913.229,86	18.225.046,98	1.441.220,94	129.403,82
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.348.000,94	3.218.597,12	0,00	129.403,82
Estoques	13.565.228,92	15.006.449,86	1.441.220,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.944.652,15	84.992.771,98	0,00	21.951.880,17
Créditos a Longo Prazo	50.733.069,05	41.103.400,41	0,00	9.629.668,64
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	56.211.583,10	43.889.371,57	0,00	12.322.211,53
PASSIVO CIRCULANTE	181.177.973,43	175.999.084,23	835.487,41	6.014.376,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	46.239.996,88	46.925.484,29	685.487,41	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	186.127,10	336.127,10	150.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	134.751.849,45	128.737.472,84	0,00	6.014.376,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	575.016,30	2.798.692,13	2.454.049,35	230.373,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	238.889,20	8.515,68	0,00	230.373,52
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	336.127,10	2.790.176,45	2.454.049,35	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.891.115,27	100.891.115,27	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.762.373,50	50.876.154,42	0,00	10.886.219,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.794.527,07	38.567.267,55	34.772.740,48	0,00
TOTAL	472.058.887,58	472.350.132,56	39.503.498,18	39.212.253,20


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

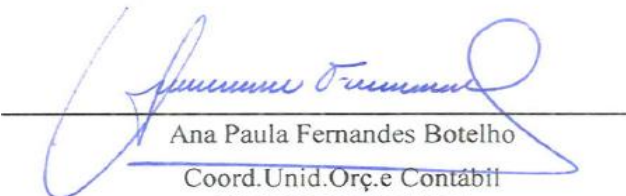

 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Araraquara	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.488.817,81	28.697.357,24	PASSIVO CIRCULANTE	6.942.901,83	6.526.427,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.451.995,28	23.348.717,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.344.354,19	3.675.798,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	384.331,26	254.927,44	Pessoal a Pagar	4.339.493,19	3.656.233,33
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	379.720,18	0,00	Encargos Sociais a Pagar	4.861,00	19.565,55
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.611,08	254.927,44	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	300.000,00	150.000,00
ESTOQUES	3.652.491,27	5.093.712,21	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.132.664,88	2.319.941,50
			Demais Obrigações a Curto Prazo	165.882,76	380.686,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.415.526,37	244.463.646,20	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	6.894.230,75	4.700.538,13
Ativo Realizável a Longo Prazo	69.909.821,75	60.280.153,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	46.170,21	306.526,94
Créditos a Longo Prazo	42.959.170,99	40.707.982,49	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.848.060,54	4.394.011,19
Dívida Ativa Tributária	8.072.814,12	6.129.482,65	Empréstimos	6.848.060,54	4.394.011,19
Divida Ativa não Tributária - Clientes	114.389.835,40	96.693.848,60	TOTAL DO PASSIVO	13.837.132,58	11.226.965,13
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	79.503.478,53	62.115.348,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	26.846.890,58	19.488.056,34	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	103.760,18	84.114,28	Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
Títulos e Valores Mobiliários	103.760,18	84.114,28	Resultados Acumulados	131.374.111,14	122.240.937,85
Imobilizado	196.505.704,62	184.183.493,09	Resultado do Exercício	9.133.173,29	29.414.830,49
Bens Móveis	26.543.053,45	24.249.729,53	Resultado de Exercícios Anteriores	144.972.705,68	115.557.875,19
Bens Imóveis	215.342.736,85	198.883.441,88	Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.731.767,83	-22.731.767,83
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	45.380.085,68	38.949.678,32	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.067.211,60	261.934.038,31
TOTAL	284.904.344,18	273.161.003,44	TOTAL	284.904.344,18	273.161.003,44
ATIVO FINANCEIRO	14.836.326,54	23.352.354,67	PASSIVO FINANCEIRO	17.389.620,27	12.252.765,96
ATIVO PERMANENTE	270.068.017,64	249.808.648,77	PASSIVO PERMANENTE	11.538.584,94	8.526.337,01
SALDO PATRIMONIAL				255.976.138,97	252.381.900,47
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.667.444,08	2.610.488,27	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	56.972.549,34	45.275.486,75
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

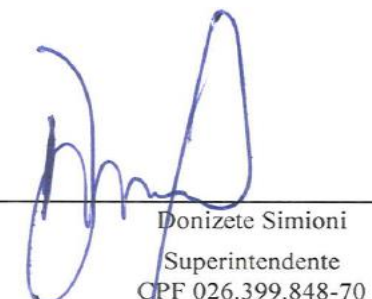
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município:	Araraquara	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	2.298.547,64	2.700.628,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.451.995,28	23.348.717,59	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores	384.331,26	3.637,08	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.132.664,88	2.319.941,50
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	165.882,76	380.686,62
			Restos a Pagar não Processados	15.091.072,63	9.552.137,84
TOTAL	14.836.326,54	23.352.354,67	TOTAL	17.389.620,27	12.252.765,96


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unid.Orç.e Contábil
 CRC ISP200121/O-5


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

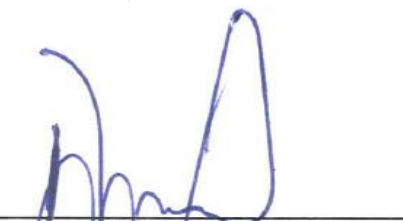
ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município:	Araraquara	Exercício:	2019
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE		
	VALOR		VALOR	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	69.806.061,57	60.447.329,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.339.493,19	3.656.233,33
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	8.072.814,12	6.129.482,65	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	114.389.835,40	96.693.848,60	Encargos Sociais	51.031,21	326.092,49
Créditos Previdenciários a Receber	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores	26.846.890,58	19.739.346,70	Fornecedores/Contas a Pagar	7.148.060,54	4.544.011,19
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	79.503.478,53	62.115.348,76	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos	103.760,18	84.114,28	Pessoal	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	3.652.491,27	5.093.712,21	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	196.505.704,62	184.183.493,09	Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
Bens Móveis	10.244.547,53	9.486.821,37	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	186.261.157,09	174.696.671,72	Demais Obrigações de Curto Prazo		
Intangível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	270.068.017,64	249.808.648,77	TOTAL	11.538.584,94	8.526.337,01


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2019
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO IMOBILIZADO

No Exercício de 2019 o ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição, produção ou construção menos a depreciação acumulada registrada, apresentando um saldo de **R\$ 196.505.704,62** (Cento e noventa e seis milhões, quinhentos e cinco mil, setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), já deduzido o valor da depreciação acumulada:

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	26.543.053,45	-16.298.505,92	10.244.547,53
Bens imóveis	215.342.736,85	-29.081.579,76	186.261.157,09
Total Geral	241.885.790,30	-45.380.085,68	196.505.704,62

AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Os valores de Créditos a Longo Prazo referente a Dívida Ativa tiveram reconhecidos os valores de correção monetária, juros e multas até 31/12/2019, conforme legislação vigente, totalizando **R\$ 122.462.649,52** (Cento e vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

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 na média percentual dos recebimentos nos três exercícios anteriores, relacionando o valor absoluto recebido com o saldo dos valores inscritos ao início do exercício, então baseada na média simples dos valores percentuais de recebimento para os três exercícios considerados como base para o ano em que se estima a provisão, o que reduz o montante a receber em **R\$ 79.503.478,53** (Setena e nove milhões, quinhentos e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

PASSIVO

No Exercício de 2019 foram amortizados 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, no valor principal **R\$ 186.127,10** (Cento e oitenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e dez centavos), e pagos referente a Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de **R\$ 316.626,18** (Trezentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) e referente a Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de **R\$ 159.470,16** (Cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e dezesseis centavos). Restando a pagar o valor de **R\$ 7.148.060,54** (Sete milhões, cento e quarenta e oito mil, sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), que encontra-se registrado como EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO E LONGO PRAZO no Passivo não Circulante para quitação em até 196 meses.

No Exercício de 2019 os DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO parcelados de acordo com a Medida Provisória nº 778 de 16 de maio de 2017, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) tiveram um abatimento referente a Revisão de Parcelamento PREM Nº 1373008 no valor de **R\$ 268.872,41** (Duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), e foram amortizados do valor principal **R\$ 6.188,88** (Seis mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), e pagos referente a Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas **R\$ 739,88** (Setecentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos). Ainda de acordo com a Medida Provisória, o pagamento das parcelas referentes ao saldo restante da dívida consolidada será realizado em até 106 (cento e seis) parcelas mensais restantes. Portanto o saldo devedor encontra-se registrado no Passivo Circulante como Encargos Sociais a pagar de curto prazo no valor de **R\$ 4.861,00** (Quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais), e no Passivo Não Circulante como Obrigações Trabalhistas a pagar de longo prazo no valor de **R\$ 46.170,21** (Quarenta e seis mil, cento e setenta reais e vinte e um centavos).

RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um superávit com recursos próprios no valor de **R\$ 535.256,96** (Quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), após deduzidos os recursos de transferências recebidos.

O déficit financeiro decorrente das transferências é proveniente de parte dos convênio firmado com o Governo Estadual - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO no valor e **R\$ 1.934.784,86** (Um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e **R\$ 1.153.765,80** (Um milhão, cento e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), referente aos empenhos 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, cujos recursos para pagamento serão liberados conforme execução dos restos a pagar inscritos no exercício de 2019.

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	13.837.446,01	998.880,53	14.836.326,54
(-) Passivo Financeiro	13.302.189,05	4.087.431,22	17.389.620,27
Déficit Financeiro	535.256,96	-3.088.550,69	-2.553.293,73

Araraquara, 31 de dezembro de 2019.


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

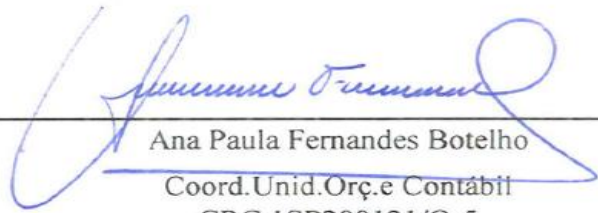

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

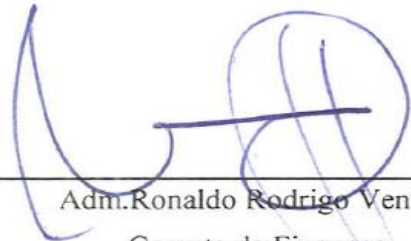

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

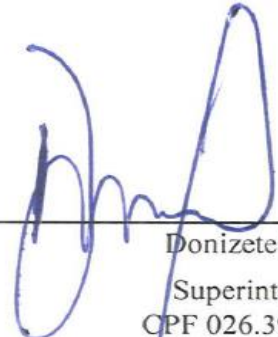
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Araraquara	Exercício: 2019
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.501.425,15	18.087.181,98	PESSOAL E ENCARGOS	42.518.306,14	36.648.775,71
Taxas	19.501.334,56	18.087.181,98	Remuneração de Pessoal	33.777.931,03	28.758.717,96
Contribuições de Melhoria	90,59	0,00	Encargos Patronais	7.000.847,72	7.717.510,78
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.739.527,39	172.546,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.215.226,68	114.840.181,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.367.559,51	2.873.080,10
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	121.215.226,68	114.840.181,74	Aposentadorias e Reformas	2.600.732,74	2.151.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.169.151,97	48.207.290,32	Pensões	766.826,77	722.080,10
Juros e Encargos de Mora	7.874.815,84	29.877.638,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.440.953,21	78.914.844,81
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.086.384,99	1.668.168,71	Uso de Material de Consumo	8.306.709,83	6.680.167,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	207.951,14	16.661.483,05	Serviços	77.124.789,61	66.829.080,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.723.668,85	1.238.267,49	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.009.453,77	5.405.597,36
Transferências Intra Governamentais	774.632,26	1.013.340,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	476.836,22	142.840,74
Transferências Inter Governamentais	962.053,43	224.927,46	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	476.836,22	142.840,74
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.986.983,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.351,91	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	394.275,62	612.969,64	Execução Orçamentária Delegada	10.351,91	0,00
Reavaliação de Ativos	19.651,81	25.134,87	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	22.173.394,01	41.020.553,07
Ganhos com Alienação	105.751,40	1.852,94	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	18.122.499,83	36.790.723,24
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	585.981,83	Perdas Involuntárias	507.061,41	162,09
Ganhos com Desincorporação de Passivos	268.872,41	0,00	Desincorporação de Ativos	3.543.832,77	4.229.667,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.437.175,28	7.264.120,37	TRIBUTÁRIAS	1.320.349,26	1.235.086,62
Resultado Positivo de Participações	1.253,97	952,03	Contribuições	1.320.349,26	1.235.086,62
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.389.953,25	177.992,49	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.045.968,06	7.085.175,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.440.923,55	190.250.011,54	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.307.750,26	160.835.181,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				9.133.173,29	29.414.830,49


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



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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

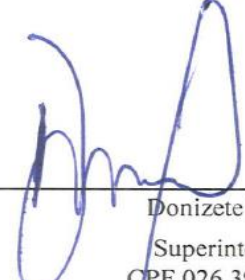
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Município: Araraquara	Exercício: 2019
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

LEIS E DECRETOS	AUTORIZAÇÕES TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			EMIÇÃO	COR. MONET.	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
	DEMAIS OPERAÇÕES	4.700.538,13	2.454.049,35		260.356,73	6.894.230,75
	<u>PESSOAL A PAGAR</u>					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	306.526,94	0,00		260.356,73	46.170,21
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	<u>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO</u>					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</u>					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00		0,00	0,00
Lei 8.189/2014	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	4.394.011,19	2.454.049,35		0,00	6.848.060,54
	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</u>					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	4.700.538,13	2.454.049,35		260.356,73	6.894.230,75


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

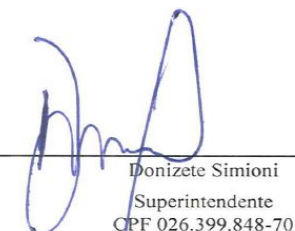
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: Araraquara	Exercício: 2019
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.319.941,50	2.132.664,88	2.319.941,50	2.132.664,88
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	9.552.137,84	15.056.072,63	9.517.137,84	15.091.072,63
Sub-total	11.872.079,34	17.188.737,51	11.837.079,34	17.223.737,51
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	169.565,55	336.866,98	201.571,53	304.861,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	169.565,55	336.866,98	201.571,53	304.861,00
DEPÓSITOS				
Consignações	238.957,18	12.859.564,98	13.048.672,11	49.850,05
Débitos de Tesouraria	141.729,44	198.199,40	223.896,13	116.032,71
Obrigações a Pagar	3.656.233,33	47.024.744,41	46.341.484,55	4.339.493,19
Sub-total	4.036.919,95	60.082.508,79	59.614.052,79	4.505.375,95
TOTAL	16.078.564,84	77.608.113,28	71.652.703,66	22.033.974,46


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

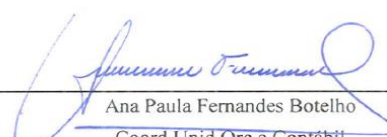

 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Gerente de Finanças
 CRA/SP 88.888


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

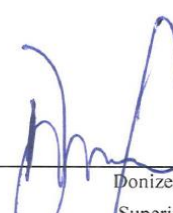
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Araraquara
Poder :	Poder Executivo
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>185.341.481,14</u>	<u>201.955.880,47</u>
Receitas Derivadas e Originárias	132.034.925,10	123.508.662,09
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	53.306.556,04	78.447.218,38
DESEMBOLSOS	<u>181.169.781,99</u>	<u>192.801.952,61</u>
Pessoal e Demais Despesas	128.205.396,11	114.271.619,48
Juros e Encargos da Dívida	479.564,44	115.954,20
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	52.484.821,44	78.414.378,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	<u>4.171.699,15</u>	<u>9.153.927,86</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>105.751,40</u>	<u>13.650,00</u>
Alienação de Bens	105.751,40	13.650,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	<u>16.736.814,99</u>	<u>20.727.814,24</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.736.814,99	20.727.814,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	<u>-16.631.063,59</u>	<u>-20.714.164,24</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>3.752.229,88</u>	<u>4.802.537,90</u>
Operações de Crédito	2.790.176,45	4.577.610,44
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	962.053,43	224.927,46
DESEMBOLSOS	<u>189.587,75</u>	<u>54.375,01</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	189.587,75	54.375,01
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	<u>3.562.642,13</u>	<u>4.748.162,89</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>-8.896.722,31</u>	<u>-6.812.073,49</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	23.348.717,59	30.160.791,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	14.451.995,28	23.348.717,59


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município:	Araraquara
Poder :	Poder Executivo
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	23.206.878,72	22.451.603,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	101.345.291,11	96.590.835,63
Remuneração das Disponibilidades	1.087.638,96	1.669.120,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.395.116,31	2.797.101,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	132.034.925,10	123.508.662,09


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



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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70


ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município:	Araraquara
Poder :	Poder Executivo
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	<u>224.927,46</u>
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	224.927,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	745.293,48	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	745.293,48	224.927,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	<u>0,00</u>
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

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


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

Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saneamento	121.014.766,70	107.685.719,08
Encargos Especiais	7.190.629,41	6.585.900,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	128.205.396,11	114.271.619,48


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


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

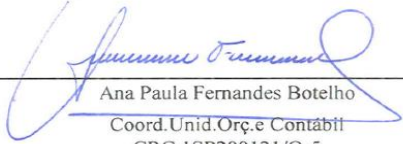

 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

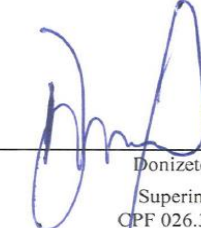
Município:	Araraquara
Poder :	Poder Executivo
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício:	2019
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	479.564,44	115.954,20
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	479.564,44	115.954,20


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


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70