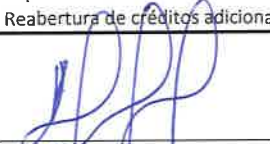




ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)


Município: Araraquara	Exercício: 2020
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13ª e 14ª)
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	148.750.000,00	148.750.000,00	140.139.554,54	-8.610.445,46
Receita Tributária	25.030.200,00	25.030.200,00	25.322.666,60	292.466,60
Taxas	25.023.000,00	25.023.000,00	25.310.639,30	287.639,30
Contribuição de Melhoria	7.200,00	7.200,00	12.027,30	4.827,30
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.490.000,00	1.490.000,00	182.932,10	-1.307.067,90
Valores Mobiliários	1.490.000,00	1.490.000,00	182.932,10	-1.307.067,90
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	110.140.200,00	110.140.200,00	111.117.604,33	977.404,33
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.089.600,00	12.089.600,00	3.516.351,51	-8.573.248,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	284.300,00	284.300,00	676.560,37	392.260,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.305.400,00	1.305.400,00	2.228.087,85	922.687,85
Demais Receitas Correntes	10.499.900,00	10.499.900,00	611.703,29	-9.888.196,71
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	3.427.086,49	3.277.086,49
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.128.492,16	1.128.492,16
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.128.492,16	1.128.492,16
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	2.298.594,33	2.298.594,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.298.594,33	2.298.594,33
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	148.900.000,00	148.900.000,00	143.566.641,03	-5.333.358,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	148.900.000,00	148.900.000,00	143.566.641,03	-5.333.358,97
DÉFICIT (IV)	0,00	3.432.740,00	0,00	3.432.740,00
total(V) = (III + IV)	148.900.000,00	152.332.740,00	143.566.641,03	9.766.098,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.538.870,00			
Superávit Financeiro	1.735.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	803.870,00			


 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade 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 (Despesas)

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

Exercício: 2020
 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	143.138.200,00	140.848.510,00	131.854.246,97	125.663.019,74	124.893.120,03	8.994.263,03
Pessoal e Encargos Sociais	41.768.800,00	43.880.800,00	43.232.565,68	43.126.797,78	43.073.358,22	648.234,32
Juros e Encargos da Dívida	601.800,00	353.110,00	334.375,83	334.375,83	334.375,83	18.734,17
Outras Despesas Correntes	100.767.600,00	96.614.600,00	88.287.305,46	82.201.846,13	81.485.385,98	8.327.294,54
DESPESA DE CAPITAL	5.420.000,00	11.324.350,00	9.003.289,20	7.550.714,41	7.525.264,41	2.321.060,80
Investimentos	5.420.000,00	11.324.350,00	9.003.289,20	7.550.714,41	7.525.264,41	2.321.060,80
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)	148.558.200,00	152.172.860,00	140.857.536,17	133.213.734,15	132.418.384,44	11.315.323,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	341.800,00	159.880,00	140.874,81	140.874,81	140.874,81	19.005,19
Amortização da Dívida Interna	341.800,00	159.880,00	140.874,81	140.874,81	140.874,81	19.005,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	341.800,00	159.880,00	140.874,81	140.874,81	140.874,81	19.005,19
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	148.900.000,00	152.332.740,00	140.998.410,98	133.354.608,96	132.559.259,25	11.334.329,02
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	2.568.230,05			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	148.900.000,00	152.332.740,00	143.566.641,03	133.354.608,96	132.559.259,25	8.766.098,97


 Denis Gonzales
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unidade Contábil
 CRC 1SP200121/O-5


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


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.899.848-70

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

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

Exercício: 2020
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTE	7.771.177,99	6.191.227,23	7.548.757,97	7.548.757,97	34.420,02	6.379.227,23
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	105.767,90	100.000,00	100.000,00	0,00	105.767,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.671.177,99	6.085.459,33	7.448.757,97	7.448.757,97	34.420,02	6.273.459,33
DESPESA DE CAPITAL	7.319.894,64	1.452.574,79	7.177.518,93	7.151.985,93	62.581,84	1.557.901,66
Investimentos	7.319.894,64	1.452.574,79	7.177.518,93	7.151.985,93	62.581,84	1.557.901,66
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	15.091.072,63	7.643.802,02	14.726.276,90	14.700.743,90	97.001,86	7.937.128,89



 Denis Gonzales
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unidade Contábil
 CRC 1SP200121/O-5



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



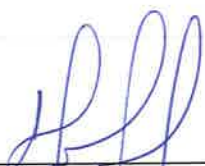
 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

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

Exercício: 2020
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	1.272.308,24	769.899,71	1.272.308,24	0,00	769.899,71
Pessoal e Encargos Sociais	252.506,36	53.439,56	252.506,36	0,00	53.439,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.019.801,88	716.460,15	1.019.801,88	0,00	716.460,15
DESPESA DE CAPITAL	860.356,64	25.450,00	860.356,64	0,00	25.450,00
Investimentos	860.356,64	25.450,00	860.356,64	0,00	25.450,00
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	2.132.664,88	795.349,71	2.132.664,88	0,00	795.349,71



Denis Gonzales
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unidade 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 Exercício: 2020
 Poder: Poder Executivo Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOTA EXPLICATIVA

SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS

O déficit entre a previsão da receita e a fixação da despesa no valor de R\$ 3.432.740,00 (Três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta reais) é decorrente da abertura de créditos adicionais com as seguintes fontes de recursos:

SALDO FINANCEIRO DE FUNDOS	R\$	2.538.870,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$	893.870,00
TOTAL	R\$	3.432.740,00

O saldo financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais são provenientes do Superávit Financeiro, apurado no Balanço do exercício anterior (Lei Federal 4.320/64 artigo 43 § 1º, Inciso I e § 2º), sendo o valor de R\$ 1.020.000,00 (Um milhão e vinte mil reais) decorrentes do saldo financeiro positivo vinculado ao Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura Urbana e R\$ 1.518.870,00 (Um milhão, quinhentos e dezoto mil, oitocentos e setenta reais) decorrentes do saldo financeiro positivo do Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

O crédito adicional aberto por excesso de arrecadação é proveniente 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\$ 90.000,00 (Noventa mil reais); e pela reabertura de crédito especial pelo saldo apurado em 31 de dezembro de 2019 do Crédito Especial autorizado pela Lei 9.804, de 27 de novembro de 2019 e aberto pelo Decreto 12.132, de 27 de novembro de 2019, publicado em 30 de novembro de 2019, através do Convênio FEHIDRO - Contrato nº 248/2019 no valor de R\$ 803.870,00 (Oitocentos e três mil e oitocentos e setenta reais).

A despesa atualizada, após os créditos adicionais abertos, passou a ser de R\$ 152.332.740,00 (Cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e trinta e dois mil e setecentos e quarenta reais):

DOTAÇÃO INICIAL	R\$	148.900.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	R\$	-
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	R\$	3.432.740,00
TOTAL	R\$	152.332.740,00

SOBRE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Categoria	Fonte de Recursos			Total
	Próprios	Transferências	Operação Crédito	
Receitas Correntes	140.139.554,54	-	-	140.139.554,54
Receitas Capital	-	2.298.594,33	1.128.492,16	3.427.086,49
Total de Receitas	140.139.554,54	2.298.594,33	1.128.492,16	143.566.641,03
Despesas Correntes	131.854.246,97	0,00	0,00	131.854.246,97
Despesas Capital	8.661.871,41	451.422,60	30.870,00	9.144.164,01
Total de Despesas	140.516.118,38	451.422,60	30.870,00	140.998.410,98
Resultado Orçamentário	-	376.563,84	1.097.622,16	2.568.230,05

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultado orçamentário deficitário de R\$ 376.563,84 (Trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

A receita de transferência no valor de R\$ 2.298.594,33 (Dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos) é proveniente de parte dos convênios firmados com o Governo Estadual - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO, utilizada para pagamento das despesas inscritas em restos a pagar, e pagamento de despesas empenhas no Exercício de 2020.

A receita de Operação de Crédito no valor de R\$ 1.128.492,16 (Um milhão, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis 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 inscritas em restos a pagar, e pagamento de despesas empenhadas no Exercício de 2020.

SOBRE O DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR


Do valor de Restos a Pagar Não Processado deverão ser considerados a dedução do valor de R\$ 25.533,00 (Vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais), relativo a empenhos não processados do exercício de 2019 que foram liquidados no Exercício de 2020 e serão pagos no exercício de 2021, totalizando em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 7.911.595,89 (Sete milhões, novecentos e onze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).

O valor referente ao Restos a Pagar não Processado Liquidados de R\$ 25.533,00 (Vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais), relativo a empenhos não processados do exercício de 2019 que foram liquidados no Exercício de 2020 e serão pagos no exercício de 2021 deverão ser acrescentados ao valor de Restos a Pagar Processados, totalizando R\$ 820.882,71 (Oitocentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos).

DISCRIMINAÇÃO	Inscritos	Liquidados no Exercício de 2020	Pagos no Exercício de 2020	Cancelados No Exercício de 2020	Saldo a Pagar	
					Processado	Não Processado
Restos a Pagar Processado 2019	2.132.664,88	2.132.664,88	2.132.664,88	-	-	-
Restos a Pagar não Processado 2019	15.091.072,63	14.726.276,90	14.700.743,90	97.001,86	25.533,00	267.793,87
Restos a Pagar Processado 2020	795.349,10	-	-	-	795.349,10	-
Restos a Pagar não Processado 2020	7.643.802,02	-	-	-	-	7.643.802,02
TOTAL	25.662.888,63	16.858.941,78	16.833.408,78	97.001,86	820.882,10	7.911.595,89

Araraquara, 31 de dezembro de 2020.


 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade Contábil
 CRC 1SP200121/O-5


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



 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.845-70

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2020
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Saúde	0,00	Saúde	123.414,11
Convênio com Recursos Ordinários	3.427.086,49	Convênio com Recursos Ordinários	482.292,60
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
	<u>3.427.086,49</u>		<u>605.706,71</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	458.454,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no Período	8.439.151,73	Liquidadas no Período	16.833.408,78
<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	14.585.748,45	Restituições no Período	14.357.072,47
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	50.266.807,01	Conforme Anexo 13-A	50.190.799,02
	<u>73.291.707,19</u>		<u>81.381.280,27</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	6.455.139,63	Bancos c/Movimento	5.546.027,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	7.996.855,65	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.843.079,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	0,00
	<u>14.451.995,28</u>		<u>9.389.106,88</u>
TOTAL	231.768.798,13	TOTAL	231.768.798,13



 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade Cortável
 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
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2020
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	10.494.083,57	11.138.262,58	644.179,01	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.705.712,03	1.781.720,02	76.007,99	0,00
Estoques	8.788.371,54	9.356.542,56	568.171,02	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	117.885.757,57	106.301.511,41	0,00	11.584.246,16
Créditos a Longo Prazo	71.826.757,84	67.840.581,55	0,00	3.986.176,29
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	46.058.999,73	38.460.929,86	0,00	7.598.069,87
PASSIVO CIRCULANTE	256.714.476,76	263.965.477,31	7.251.000,55	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	42.481.627,13	42.783.451,70	301.824,57	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	140.874,81	200.874,81	60.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	214.091.974,82	220.981.150,80	6.889.175,98	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.893.201,61	8.190.462,06	1.302.169,68	4.909,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.909,23	0,00	0,00	4.909,23
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.888.292,38	8.190.462,06	1.302.169,68	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.133.173,29	9.133.173,29	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.550.093,49	62.948.449,86	0,00	38.601.643,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.761.126,13	51.830.583,90	41.069.457,77	0,00
TOTAL	513.431.912,42	513.507.920,41	50.266.807,01	50.190.799,02


 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade 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

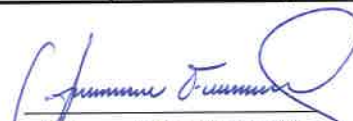
Município: Araraquara
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2020
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.781.750,40	18.488.817,81	PASSIVO CIRCULANTE	6.028.321,31	6.942.901,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.389.106,88	14.451.995,28	Obrigações Trabalhistas, Previd.Asssit.a Pagar a Curto Prazo	4.452.879,86	4.344.354,19
Créditos a Curto Prazo	308.323,27	384.331,26	Empréstimos e Financiamentos	360.000,00	300.000,00
Estoques	3.084.320,25	3.652.491,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	820.882,71	2.132.664,88
			Demais Obrigações a Curto Prazo	394.558,74	165.882,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.999.772,53	266.415.526,37	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	8.191.491,20	6.894.230,75
Realizável a Longo Prazo	73.895.998,04	69.909.821,75	Obrigações Trabalhistas, Previd.Asssit.a Pagar a Longo Prazo	41.260,98	46.170,21
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.150.230,22	6.848.060,54
Imobilizado	204.103.774,49	196.505.704,62	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	14.219.812,51	13.837.132,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO		
			Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
			Resultados Acumulados	136.868.609,96	131.374.111,14
			Resultado do Exercício	5.494.498,82	9.133.173,29
			Resultado de Exercícios Anteriores	154.105.878,97	144.972.705,68
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.731.767,83	-22.731.767,83
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.561.710,42	271.067.211,60
TOTAL DO ATIVO	290.781.522,93	284.904.344,18	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.781.522,93	284.904.344,18
ATIVO FINANCEIRO	9.697.430,15	14.836.326,54	PASSIVO FINANCEIRO	9.127.037,34	17.389.620,27
ATIVO PERMANENTE	281.084.092,78	270.068.017,64	PASSIVO PERMANENTE	13.004.371,06	11.538.584,94
SALDO PATRIMONIAL				268.650.114,53	255.976.138,97

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.627.003,85	3.667.444,08	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	54.717.723,85	56.972.549,34
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00


 Denis Gonzales
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unidade 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

Poder: Poder Executivo

Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2020

Mês: 12 (Com 13º e 14º)

Acumulado/Mensal: EM R\$


ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	9.389.106,88	14.451.995,28	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.215.441,45	2.298.547,64
Créditos e Valores	308.323,27	384.331,26	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	820.882,71	2.132.664,88
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	394.558,74	165.882,76
			Restos a Pagar não Processados	7.911.595,89	15.091.072,63
TOTAL	9.697.430,15	14.836.326,54	TOTAL	9.127.037,34	17.389.620,27




 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade 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 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

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

Exercício: 2020
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal: EM R\$

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		VALOR	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	73.895.998,04	69.909.821,75	Pessoal a Pagar	4.447.839,86	4.339.493,19
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	3.084.320,25	3.652.491,27	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	46.300,98	51.031,21
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	8.510.230,22	7.148.060,54
Imobilizado	204.103.774,49	196.505.704,62	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	281.084.092,78	270.068.017,64	TOTAL	13.004.371,06	11.538.584,94



 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade 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: 2020
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO IMOBILIZADO

No Exercício de 2020 o ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição, produção ou construção menos a depreciação acumulada registrada, apresentando um saldo de **R\$ 204.103.774,49** (Duzentos e quatro milhões, cento e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), já deduzidos a depreciação acumulada:

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	27.629.697,74	-18.501.237,70	9.128.460,04
Bens Imóveis	229.790.479,60	-34.815.165,15	194.975.314,45
Total Geral	257.420.177,34	-53.316.402,85	204.103.774,49

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 31/12/2020, conforme legislação vigente, totalizando **R\$ 151.090.213,67** (Cento e cinquenta e um milhões, noventa mil, duzentos e treze reais e sessenta e sete 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 recebido com o saldo dos valores inscritos ao início do exercício, através de uma média simples dos valores percentuais de recebimento para os três exercícios considerados como base para o ano em que se estima a provisão, reduzindo o montante a receber em **R\$ 110.284.032,46** (Cento e dez milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trinta e dois reais e quarenta e seis centavos).

PASSIVO

No Exercício de 2020 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\$ 138.079,05** (Cento e trinta e oito mil, setenta e nove reais e cinco centavos), e pagos referente a Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de **R\$ 220.447,10** (Duzentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dez centavos) e referente a Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de **R\$ 110.852,57** (Cento e dez mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). O saldo devedor encontra-se registrado no Passivo Circulante como Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de **R\$ 360.000,00** (Trezentos e sessenta mil reais), e no Passivo Não Circulante como Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de **R\$ 8.150.230,22** (Oito milhões, cento e cinquenta mil, duzentos e trinta reais e vinte e dois centavos), para quitação em até 190 meses.

No Exercício de 2020 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 amortização no valor de **R\$ 5.871,92** (Cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), e apropriação referente a Juros E Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas decorrentes da Taxa Selic aplicada no valor de **R\$ 1.141,69** (Um mil e cento e quarenta e um mil e sessenta e nove centavos). Ainda de acordo com a Medida Provisória, o pagamento das parcelas referentes ao saldo restante da dívida consolidada será realizado em até 94 (noventa e quatro) 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\$ 5.040,00** (Cinco mil e quarenta reais), e no Passivo Não Circulante como Obrigações Trabalhistas a pagar de longo prazo no valor de **R\$ 41.260,98** (Quarenta e um mil, duzentos e setenta reais e noventa e oito centavos).

RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um superávit com recursos próprios no valor de **R\$ 658.807,12** (Seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sete reais e doze centavos), após deduzidos os recursos de transferências recebidos.

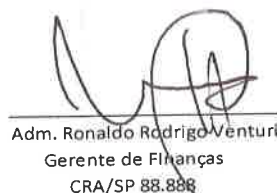
O déficit financeiro decorrente das transferências é proveniente de parte dos convênio firmado com o Governo Estadual - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO no exercício de 2019 no valor de **R\$ 105.326,87** (Cento e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) e no exercício de 2020 no valor de **R\$ 343.081,17** (Trezentos e quarenta e três mil, oitenta e um reais e dezessete centavos), inscritos como restos a pagar, cujos recursos serão recebidos de acordo com a execução dos serviços contratados.

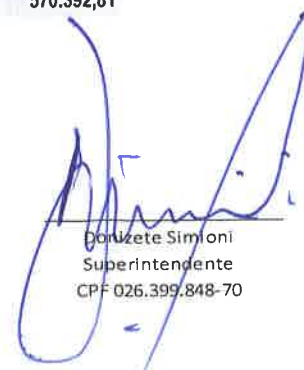
DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	9.337.436,42	359.993,73	9.697.430,15
(-) Passivo Financeiro	8.678.629,30	448.408,04	9.127.037,34
Déficit Financeiro	658.807,12	-88.414,31	570.392,81

Araraquara, 31 de dezembro de 2020.


 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade 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
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2020
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)
 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	20.891.637,55	19.501.425,15	PESSOAL E ENCARGOS	44.698.016,95	42.518.306,14
Taxas	20.882.742,99	19.501.334,56	Remuneração de Pessoal	34.160.177,47	33.777.931,03
Contribuições de Melhoria	8.894,56	90,59	Encargos Patronais	9.092.643,12	7.000.847,72
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.445.196,36	1.739.527,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.792.457,38	121.215.226,68	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.354.698,63	3.367.559,51
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	132.792.457,38	121.215.226,68	Aposentadorias e Reformas	2.553.534,31	2.600.732,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.154.464,06	9.169.151,97	Pensões	801.164,32	766.826,77
Juros e Encargos de Mora	10.060.881,55	7.874.815,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.650.028,91	92.440.953,21
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	178.285,59	1.086.384,99	Uso de Material de Consumo	7.136.214,51	8.306.709,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.915.296,92	207.951,14	Serviços	81.568.724,24	77.124.789,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.963.361,84	3.723.668,85	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.945.090,16	7.009.453,77
Transferências Intra Governamentais	459.431,63	774.632,26	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	704.197,93	476.836,22
Transferências Inter Governamentais	2.298.594,33	962.053,43	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	704.197,93	476.836,22
Outras Transferências e Delegações Recebidas	205.335,88	1.986.983,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.509,29	10.351,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	56,89	394.275,62	Transferências Intra Governamentais	1.509,29	0,00
Reavaliação de Ativos	56,89	19.651,81	Execução Orçamentária Delegada	0,00	10.351,91
Ganhos com Alienação	0,00	105.751,40	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	32.790.210,85	22.173.394,01
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	268.872,41	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	30.912.496,26	18.122.499,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.292.575,71	17.437.175,28	Perdas Involuntárias	0,00	507.061,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	1.877.714,59	3.543.832,77
Resultado Positivo de Participações	4.646,51	1.253,97	TRIBUTÁRIAS	1.401.392,05	1.320.349,26
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.458.222,86	4.389.953,25	Contribuições	1.401.392,05	1.320.349,26
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.829.706,34	13.045.968,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.094.553,43	171.440.923,55	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.600.054,61	162.307.750,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				5.494.498,82	9.133.173,29



 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade Contábil
 CRC 1SP200121/O-5



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

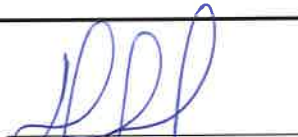


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

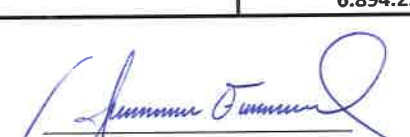
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Município: Araraquara	Exercício: 2020
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

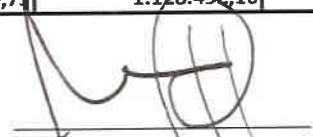
LEIS E DECRETOS	AUTORIZAÇÕES TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS OPERAÇÕES	6.894.230,75	1.128.492,16	371.756,57	202.988,28	8.191.491,20
	PESSOAL A PAGAR					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	46.170,21	0,00	0,00	4.909,23	41.260,98
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 8.189/2014	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	6.848.060,54	1.128.492,16	371.756,57	198.079,05	8.150.230,22
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.894.230,75	1.128.492,16	371.756,57	202.988,28	8.191.491,20



 Denis Gonzales
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unidade 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: 2020
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

Descrição das Contas	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		SALDO ATUAL
		MOVIMENTO DE DÉBITO DO PERÍODO	MOVIMENTO DE CRÉDITO DO PERÍODO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.344.354,19	42.834.133,49	42.942.659,16	4.452.879,86
PESSOAL A PAGAR	4.339.493,19	42.828.261,57	42.936.608,24	4.447.839,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.861,00	5.871,92	6.050,92	5.040,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	300.000,00	140.874,81	200.874,81	360.000,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	300.000,00	140.874,81	200.874,81	360.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.132.664,88	229.751.994,53	228.440.212,36	820.882,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.132.664,88	229.751.994,53	228.440.212,36	820.882,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.777.019,07	272.727.002,83	271.583.746,33	5.633.762,57
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	49.850,05	13.142.908,14	13.264.255,29	171.197,20
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	116.032,71	1.214.164,33	1.321.493,16	223.361,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	165.882,76	14.357.072,47	14.585.748,45	394.558,74
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.091.072,63	14.823.278,76	7.643.802,02	7.911.595,89
Sub-total	15.091.072,63	14.823.278,76	7.643.802,02	7.911.595,89
TOTAL	22.033.974,46	301.907.354,06	293.813.296,80	13.935.917,20


 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade Contábil
 CRC 1SP200121/O-5


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


 Dorizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 18 DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município:	Araraquara
Poder :	Poder Executivo
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	205.450.564,63	185.341.481,14
Receitas Derivadas e Originárias	140.139.554,54	132.034.925,10
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	65.311.010,09	53.306.556,04
DESEMBOLSOS	198.262.057,73	181.169.781,99
Pessoal e Demais Despesas	133.379.810,41	128.205.396,11
Juros e Encargos da Dívida	334.375,83	479.564,44
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	64.547.871,49	52.484.821,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.188.506,90	4.171.699,15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	105.751,40
Alienação de Bens	0,00	105.751,40
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.537.606,98	16.736.814,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.537.606,98	16.736.814,99
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)	-15.537.606,98	-16.631.063,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.427.086,49	3.752.229,88
Operações de Crédito	1.128.492,16	2.790.176,45
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.298.594,33	962.053,43
DESEMBOLSOS	140.874,81	189.587,75
Amortização / Refinanciamento da Dívida	140.874,81	189.587,75
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.286.211,68	3.562.642,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-5.062.888,40	-8.896.722,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.451.995,28	23.348.717,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.389.106,88	14.451.995,28


 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade 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:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	25.322.666,60	23.206.878,72
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	111.117.604,33	101.345.291,11
Remuneração das Disponibilidades	182.932,10	1.087.638,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.516.351,51	6.395.116,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	140.139.554,54	132.034.925,10



 Denis Gonzales
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unidade 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:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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	458.454,63	745.293,48
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	458.454,63	745.293,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
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




 Denis Gonzales
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord.Unidade Contábil
 CRC 1SP200121/O-5



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



 Domizete 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:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saneamento	126.852.356,29	121.014.766,70
Encargos Especiais	6.527.454,12	7.190.629,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	133.379.810,41	128.205.396,11



 Denis Gonzales
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8



 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade 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

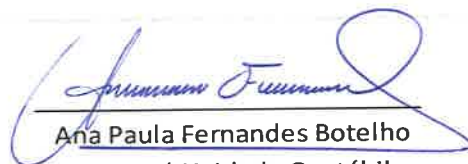
Município:	Araraquara
Poder :	Poder Executivo
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	334.375,83	479.564,44
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	334.375,83	479.564,44



Denis Gonzales
Coord. Unidade Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8



Ana Paula Fernandes Botelho
Coord. Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5



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



Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70