

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Araraquara	Exercício: 2021
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	163.695.000,00	163.695.000,00	140.058.040,88	-23.636.959,12
Receita Tributária	28.411.400,00	28.411.400,00	25.135.908,43	-3.275.491,57
Taxas	28.403.100,00	28.403.100,00	25.122.855,11	-3.280.244,89
Contribuição de Melhoria	8.300,00	8.300,00	13.053,32	4.753,32
Receita Patrimonial	1.691.400,00	1.691.400,00	190.739,28	-1.500.660,72
Valores Mobiliários	1.691.400,00	1.691.400,00	190.739,28	-1.500.660,72
Receita de Serviços	125.018.000,00	125.018.000,00	111.954.704,44	-13.063.295,56
Outras Receitas Correntes	8.574.200,00	8.574.200,00	2.776.688,73	-5.797.511,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	623.400,00	623.400,00	423.064,52	-200.335,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.481.800,00	1.481.800,00	741.558,44	-740.241,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.305.000,00	1.305.000,00	87.893,87	-1.217.106,13
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	8.100,00	-191.900,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	8.100,00	-191.900,00
Transferência de Capital	1.105.000,00	1.105.000,00	79.793,87	-1.025.206,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.105.000,00	1.105.000,00	79.793,87	-1.025.206,13
Subtotal das Receitas (I)	165.000.000,00	165.000.000,00	140.145.934,75	-24.854.065,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	165.000.000,00	165.000.000,00	140.145.934,75	-24.854.065,25
DÉFICIT (IV)	0,00	330.000,00	18.119.579,30	
total(V) = (III + IV)	165.000.000,00	165.330.000,00	158.265.514,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	360.000,00			
Superávit Financeiro	360.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município: Araraquara	Exercício: 2021
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	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	144.263.500,00	153.186.750,00	146.385.990,67	137.268.823,19	131.126.786,67	6.800.759,33
Pessoal e Encargos Sociais	45.172.000,00	44.789.000,00	43.512.779,29	43.512.492,57	42.759.719,49	1.276.220,71
Juros e Encargos da Dívida	702.000,00	777.000,00	754.882,24	754.882,24	754.882,24	22.117,76
Outras Despesas Correntes	98.389.500,00	107.620.750,00	102.118.329,14	93.001.448,38	87.612.184,94	5.502.420,86
DESPESA DE CAPITAL	20.316.500,00	11.783.250,00	11.527.624,34	6.963.370,33	6.960.095,33	255.625,66
Investimentos	20.316.500,00	11.783.250,00	11.527.624,34	6.963.370,33	6.960.095,33	255.625,66
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)	164.580.000,00	164.970.000,00	157.913.615,01	144.232.193,52	138.086.882,00	7.056.384,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	390.000,00	360.000,00	351.899,04	351.899,04	351.899,04	8.100,96
Amortização da Dívida Interna	390.000,00	360.000,00	351.899,04	351.899,04	351.899,04	8.100,96
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	390.000,00	360.000,00	351.899,04	351.899,04	351.899,04	8.100,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	164.970.000,00	165.330.000,00	158.265.514,05	144.584.092,56	138.438.781,04	7.064.485,95
SUPERAVIT(IX)	30.000,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	165.000.000,00	165.330.000,00	158.265.514,05	144.584.092,56	138.438.781,04	7.064.485,95


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8

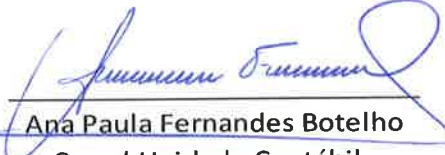

 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

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

Município: Araraquara	Exercício:	2021
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) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPEAS CORRENTE	6.379.227,23	9.117.167,48	6.265.722,04	6.265.722,04	61.805,19	9.168.867,48
Pessoal e Encargos Sociais	105.767,90	286,72	95.992,46	95.992,46	9.775,44	286,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.273.459,33	9.116.880,76	6.169.729,58	6.169.729,58	52.029,75	9.168.580,76
DESPESA DE CAPITAL	1.532.368,66	4.564.254,01	1.345.996,64	1.371.529,64	16.383,80	4.708.709,23
Investimentos	1.532.368,66	4.564.254,01	1.345.996,64	1.371.529,64	16.383,80	4.708.709,23
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	7.911.595,89	13.681.421,49	7.611.718,68	7.637.251,68	78.188,99	13.877.576,71


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 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 Poder: Poder Executivo Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			Exercício: 2021 Mês: 12 (Com 13º e 14º) Acumulado/Mensal: EM R\$			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	769.899,71	6.142.036,52	0,00	769.899,71	0,00	6.142.036,52
Pessoal e Encargos Sociais	53.439,56	752.773,08	0,00	53.439,56	0,00	752.773,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	716.460,15	5.389.263,44	0,00	716.460,15	0,00	5.389.263,44
DESPESA DE CAPITAL	50.983,00	3.275,00	0,00	50.983,00	0,00	3.275,00
Investimentos	50.983,00	3.275,00	0,00	50.983,00	0,00	3.275,00
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	820.882,71	6.145.311,52	0,00	820.882,71	0,00	6.145.311,52


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 Denizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Araraquara Exercício: 2021
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 inicial da receita orçamentária e a dotação inicial da despesa orçamentária é decorrente da Emenda Parlamentar nº 001 ao Anexo "Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) por aplicação em programas" do Projeto de Lei nº 215/2020 - Orçamento 2021, que anulou o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) da dotação inicialmente prevista para atender os gastos com Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ sob classificação 03.22.01.17.512.0005.2007.339040 para atender parte dos gastos necessários ao atendimento da emenda parlamentar na dotação 02.13.01.27.813.0034.1.144.449052 destinada a Implantação de Academias ao Ar Livre da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O dotação inicial da despesa foi atualizada pela abertura de créditos adicionais com recursos do superávit financeiro proveniente do saldo positivo do Fundo Social do DAAE, apurado no balanço do exercício anterior, no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

A despesa atualizada, após anulação pela emenda parlamentar e os créditos adicionais abertos, passou a ser de R\$ 165.330.000,00 (Cento e sessenta e cinco milhões, trezentos e trinta mil reais), totalizando R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) de déficit em relação a receita prevista:

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 165.000.000,00
ANULAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	R\$ -30.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	R\$ 360.000,00
TOTAL	R\$ 165.330.000,00

SOBRE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultado orçamentário deficitário de R\$ 17.168.655,36 (Dezessete milhões, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), sendo parte cobertos pela superávit financeiro do exercício anterior utilizado para abertura de créditos adicionais.

Os recursos de transferência apresentaram déficit orçamentário, porém a receita de transferência no valor de R\$ 79.793,87 (Setenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) é proveniente de parte dos convênios firmados com o Governo Estadual - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO, para execução da Estação Elevatória de Esgotos do Parque São Paulo-Contrato FEHIDRO nº 098/2019, utilizada para pagamento das despesas inscritas em restos a pagar. Enquanto que a despesa de capital no valor de R\$ 1.030.717,81 (Um milhão, trinta mil e setecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) refere-se a despesa empenhada para construção de adutora de recalque entre a ETA Paiol e o CPR - Planalto R. 35 conforme CONTRATO FEHIDRO nº 184/2021.

Categoria	Fonte de Recursos			Total
	Próprios	Transferências	Operação Crédito	
Receitas Correntes	140.058.040,88	-	-	140.058.040,88
Receitas Capital	8.100,00	79.793,87	-	87.893,87
Total de Receitas	140.066.140,88	79.793,87	-	140.145.934,75
Despesas Correntes	146.385.990,67	-	-	146.385.990,67
Despesas Capital	10.848.805,57	1.030.717,81	-	11.879.523,38
Total de Despesas	157.234.796,24	1.030.717,81	-	158.265.514,05
Resultado Orçamentário	(17.168.655,36)	(950.923,94)	-	(18.119.579,30)

SOBRE O DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar do exercício totalizaram R\$ 20.022.888,23 (Vinte milhões, vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

EXERCÍCIO	Processado		Não Processado		Saldo a Pagar
	Fonte 04	Fonte 02	Fonte 04	Fonte 02	
2019	-	-	51.700,00	-	51.700,00
2020	-	-	72.227,61	72.227,61	144.455,22
2021	6.145.311,52	-	12.650.703,68	1.030.717,81	19.826.733,01
TOTAL	6.145.311,52	-	12.774.631,29	1.102.945,42	20.022.888,23

Araraquara, 31 de dezembro de 2021.


Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord. Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888


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



Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8


Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araraquara	Exercício: 2021
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	140.066.201,68	<u>Ordinária</u>	156.793.060,04
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Convênio com Recursos Ordinários	79.793,87	Convênio com Recursos Ordinários	1.472.454,01
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-60,80		
	33.486,74		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no Período	19.826.733,01	Liquidadas no Período	8.458.134,39
<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	15.195.559,31	Restituições no Período	14.510.031,94
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	65.202.055,46	Conforme Anexo 13-A	67.099.637,54
	100.224.347,78		90.067.803,87
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	5.546.027,31	Bancos c/Movimento	816.614,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.843.079,57	Aplicações Financeiras	642.944,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	9.389.106,88		1.459.558,23
TOTAL	249.792.876,15	TOTAL	249.792.876,15


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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



 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8



 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: 2021
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	12.664.331,26	12.205.806,42	37.621,93	496.146,77
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.148.240,83	2.185.862,76	37.621,93	0,00
Estoques	10.516.090,43	10.019.943,66	0,00	496.146,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.919.162,10	104.536.264,01	9.332.425,58	715.323,67
Créditos a Longo Prazo	69.790.192,12	79.122.617,70	9.332.425,58	0,00
Imobilizado	26.128.969,98	25.413.646,31	0,00	715.323,67
PASSIVO CIRCULANTE	354.894.251,17	350.970.775,61	20.000,00	3.943.475,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	51.751.507,97	50.874.329,07	0,00	877.178,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	351.899,05	371.899,05	20.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	302.790.844,15	299.724.547,49	0,00	3.066.296,66
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.350.102,46	7.976.552,70	0,00	373.549,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.446,47	0,00	0,00	4.446,47
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.345.655,99	7.976.552,70	0,00	369.103,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.494.498,82	5.494.498,82	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.412.262,00	52.841.120,22	0,00	61.571.141,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.890.306,55	57.702.314,50	55.812.007,95	0,00
TOTAL	593.624.914,36	591.727.332,28	65.202.055,46	67.099.637,54


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Araraquara	Exercício: 2021
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	5.310.726,59	12.781.750,40	PASSIVO CIRCULANTE	14.158.971,74	6.028.321,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.459.558,23	9.389.106,88	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	4.179.328,74	4.452.879,86
Créditos a Curto Prazo	270.701,34	308.323,27	Empréstimos e Financiamentos	380.000,00	360.000,00
Estoques	3.580.467,02	3.084.320,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.519.556,89	820.882,71
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.080.086,11	394.558,74
			PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	7.817.941,44	8.191.491,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.382.670,62	277.999.772,53	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	36.814,51	41.260,98
Realizável a Longo Prazo	64.563.572,46	73.895.998,04	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.781.126,93	8.150.230,22
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	204.819.098,16	204.103.774,49	TOTAL DO PASSIVO	21.976.913,18	14.219.812,51
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
			Resultados Acumulados	113.023.383,57	136.868.609,96
			<i>Resultado do Exercício</i>	-23.845.226,39	5.494.498,82
			<i>Resultado de Exercícios Anteriores</i>	159.600.377,79	154.105.878,97
			<i>Ajustes de Exercícios Anteriores</i>	-22.731.767,83	-22.731.767,83
			<i>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</i>	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.716.484,03	276.561.710,42
TOTAL DO ATIVO	274.693.397,21	290.781.522,93	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.693.397,21	290.781.522,93
ATIVO FINANCEIRO	1.730.259,57	9.697.430,15	PASSIVO FINANCEIRO	21.102.974,34	9.127.037,34
ATIVO PERMANENTE	272.963.137,64	281.084.092,78	PASSIVO PERMANENTE	14.751.515,55	13.004.371,06
SALDO PATRIMONIAL			238.838.907,32	268.650.114,53	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.071.032,86	3.627.003,85	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	43.012.064,56	54.717.723,85
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade Contábil
 CRC 15P200121/O-5



 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 15P295219/O-8


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

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

Município: Araraquara	Exercício: 2021
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
Caixa e Equivalente de Caixa	1.459.558,23	9.389.106,88	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	7.225.397,63	1.215.441,45
Créditos e Valores	270.701,34	308.323,27	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	6.145.311,52	820.882,71
			Obrigações Fiscais	R\$0,00	R\$0,00
			Demais Obrigações	1.080.086,11	394.558,74
			Restos a Pagar não Processados	13.877.576,71	7.911.595,89
TOTAL	1.730.259,57	9.697.430,15	TOTAL	21.102.974,34	9.127.037,34


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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



 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8



 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

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

Município: Araraquara	Exercício: 2021
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		VALOR	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	64.563.572,46	73.895.998,04	Pessoal a Pagar	4.174.288,74	4.447.839,86
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	3.580.467,02	3.084.320,25	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	41.854,51	46.300,98
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	8.161.126,93	8.510.230,22
Imobilizado	204.819.098,16	204.103.774,49	Fornecedores/Contas a Pagar	2.374.245,37	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	272.963.137,64	281.084.092,78	TOTAL	14.751.515,55	13.004.371,06


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.899.848-70

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício: 2021
 Mês: 12 (Com 13º e 14º)

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO IMOBILIZADO

No Exercício de 2021 o ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição, produção ou construção, deduzindo a depreciação acumulada registrada, apresentando um saldo de **R\$ 204.819.098,16** (Duzentos e quatro milhões, oitocentos e dezenove mil, noventa e oito reais e dezesseis centavos), já deduzidos a depreciação acumulada:

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	27.519.089,07	-20.008.750,97	7.510.338,10
Bens imóveis	238.539.115,40	-41.230.355,34	197.308.760,06
Total Geral	266.058.204,47	-61.239.106,31	204.819.098,16

AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Os valores de Créditos a Longo Prazo referente a Dívida Ativa atualizados totalizam R\$ 190.204.710,39 (Cento e noventa milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e dez reais e trinta e nove centavos). As perdas contabilizadas como Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo refere-se a redução de créditos a receber relativos a Dívida Ativa que apresentam significativa probabilidade de não realização em função de não pagamento pelo devedor, cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros, baseada na média percentual dos recebimentos nos três exercícios anteriores, 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\$ 165.467.074,22 (Cento e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), restando um saldo de R\$ 24.737.636,17 (Vinte e quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos).

PASSIVO

No Exercício de 2021 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\$ 349.103,28 (Trezentos e quarenta e nove mil, cento e três reais e vinte e oito centavos), e pagos referente a Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de R\$ 501.117,22 (Quinhentos e um mil, cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos) e referente a Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de R\$ 250.558,61 (Duzentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos). O saldo devedor encontra-se registrado no Passivo Circulante como Demais Obrigações a Curto Prazo no valor de R\$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), e no Passivo Não Circulante como Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$ 7.781.126,93 (Sete milhões, setecentos e oitenta e um mil, cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos), para quitação em até 178 meses.

No Exercício de 2021 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\$ 6.002,16 (Seis mil, dois reais e dezesseis centavos), e apropriação referente a Juros e Encargos De Outras Dívidas Contratuais Internas decorrentes da Taxa Selic aplicada no valor de R\$ 1.555,69 (Um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Ainda de acordo com a Med da Provisória, o pagamento das parcelas referentes ao saldo restante da dívida consolidada será realizado em até 82 (oitenta e duas) 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\$ 36.814,51 (Trinta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos).

As Contas a Pagar Credores Nacionais representam parcelamento de débitos referentes à notas fiscal/conta de fornecimento de energia elétrica preexistentes junto a Companhia Paulista de Força e Luz, acrescido a importância de R\$ 173.212,69 (Cento e setenta e três mil, duzentos e doze reais e sessenta e nove centavos) referente a multa, juros de mora, atualização monetária do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e taxa de financiamento contabilizados até 31/12/2021, para amortização em curto prazo, EM 12 (doze) parcelas fixas previstas na execução orçamentária inicial do Exercício de 2022.





RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um déficit com recursos próprios no valor de R\$ 18.334.860,16 (Dezoito milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e dezesseis centavos), após deduzidos os recursos de transferências recebidos.

O déficit financeiro decorrente das transferências é proveniente de convênios firmados com o Governo Estadual - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO no exercício de 2021, inscritos como restos a pagar, cujos recursos serão recebidos de acordo com a execução dos serviços contratados para o exercício seguinte.

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	1.665.168,76	65.090,81	1.730.259,57
(-) Passivo Financeiro	20.000.028,92	1.102.945,42	21.102.974,34
Déficit Financeiro	-18.334.860,16	-1.037.854,61	-19.372.714,77

Araraquara, 31 de dezembro de 2021.

 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Coord.Unidade Orçamentária CRA/SP 88.888	 Ana Paula Fernandes Botelho Coord.Unidade Contábil CRC 1SP200121/O-5	 Denis Gonzales Gerente de Finanças CRC 1SP295219/O-8	 Donizete Simioni Superintendente CPF 026.399.848-70
--	---	--	--

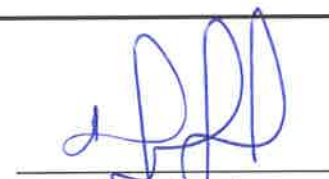
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Araraquara	Exercício: 2021
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	21.493.338,49	20.891.637,55	PESSOAL E ENCARGOS	44.972.388,47	44.698.016,95
Taxas	21.490.778,33	20.882.742,99	Remuneração de Pessoal	34.960.877,36	34.160.177,47
Contribuições de Melhoria	2.560,16	8.894,56	Encargos Patronais	9.157.339,74	9.092.643,12
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	854.171,37	1.445.196,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	142.828.302,62	132.792.457,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.159.820,33	3.354.698,63
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	142.828.302,62	132.792.457,38	Aposentadorias e Reformas	2.423.225,91	2.553.534,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.250.410,86	14.154.464,06	Pensões	736.594,42	801.164,32
Juros e Encargos de Mora	12.663.124,79	10.060.881,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.704.464,54	96.650.028,91
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	181.189,61	178.285,59	Uso de Material de Consumo	8.176.705,82	7.136.214,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	5.406.096,46	3.915.296,92	Serviços	90.128.088,39	81.568.724,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.012,28	2.963.361,84	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.399.670,33	7.945.090,16
Transferências Intra Governamentais	123.413,41	459.431,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	926.444,21	704.197,93
Transferências Inter Governamentais	79.793,87	2.298.594,33	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	753.231,52	704.197,93
Outras Transferências e Delegações Recebidas	175.805,00	205.335,88	Juros e Encargos de Mora	173.212,69	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.447,93	56,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.313.461,72	1.509,29
Reavaliação de Ativos	347,93	56,89	Transferências Intra Governamentais	2.313.461,72	1.509,29
Ganhos com Alienação	8.100,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	59.670.104,93	32.790.210,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.031.917,26	14.292.575,71	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	55.495.439,02	30.912.496,26
Resultado Positivo de Participações	9.549,67	4.646,51	Perdas Involuntárias	15.881,37	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.745.210,22	4.458.222,86	Desincorporação de Ativos	4.158.784,54	1.877.714,59
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.277.157,37	9.829.706,34	TRIBUTÁRIAS	1.400.580,40	1.401.392,05
			Contribuições	1.400.580,40	1.401.392,05
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.391,23	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	689.391,23	0,00
TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.991.429,44	185.094.553,43	TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	219.836.655,83	179.600.054,61
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-23.845.226,39	5.494.498,82


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade Contábil
 CRC 15P200121/O-5



 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 15P295219/O-8



 Donizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70


ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA


Município: Araraquara	Exercício: 2021
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

AUTORIZAÇÕES LEIS E DECRETOS	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
Lei 8.189/2014	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	8.191.491,20	0,00	0,00	373.549,76	7.817.941,44
	PESSOAL A PAGAR					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	41.260,98	0,00	0,00	4.446,47	36.814,51
	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
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	8.150.230,22	0,00	0,00	369.103,29	7.781.126,93
	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		8.191.491,20	0,00	0,00	373.549,76	7.817.941,44


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


 Ana Paula Fernandes Botelho
 Coord. Unidade Contábil
 CRC 15P200121/O-5


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 15P295219/O-8


 Denizete Simioni
 Superintendente
 CPF 026.399.848-70

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: Araraquara	Exercício: 2021
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
		MOVIMENTO DE DÉBITO DO PERÍODO	MOVIMENTO DE CRÉDITO DO PERÍODO	ATUAL
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.452.879,86	51.900.939,99	51.627.388,87	4.179.328,74
PESSOAL A PAGAR	4.447.839,86	51.894.937,83	51.621.386,71	4.174.288,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.040,00	6.002,16	6.002,16	5.040,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.000,00	351.899,05	371.899,05	380.000,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	360.000,00	351.899,05	371.899,05	380.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	820.882,71	311.099.546,52	318.798.220,70	8.519.556,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	820.882,71	311.099.546,52	318.798.220,70	8.519.556,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.633.762,57	363.352.385,56	370.797.508,62	13.078.885,63
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	171.197,20	11.908.987,75	12.628.295,41	890.504,86
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	223.361,54	2.440.593,16	2.385.344,28	168.112,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	160.451,03	181.919,62	21.468,59
Sub-total	394.558,74	14.510.031,94	15.195.559,31	1.080.086,11
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.911.595,89	7.867.196,21	13.833.177,03	13.877.576,71
Sub-total	7.911.595,89	7.867.196,21	13.833.177,03	13.877.576,71
TOTAL	13.939.917,20	385.729.613,71	399.826.244,96	28.036.548,45


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 Donizete 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:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	<u>220.489.142,39</u>	<u>205.450.564,63</u>
Receitas Derivadas e Originárias	140.058.040,88	140.139.554,54
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	80.431.101,51	65.311.010,09
DESEMBOLSOS	<u>219.772.077,90</u>	<u>198.262.057,73</u>
Pessoal e Demais Despesas	137.407.526,18	133.379.810,41
Juros e Encargos da Dívida	754.882,24	334.375,83
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	81.609.669,48	64.547.871,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	<u>717.064,49</u>	<u>7.188.506,90</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	<u>8.100,00</u>	<u>0,00</u>
Alienação de Bens	8.100,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	<u>8.382.607,97</u>	<u>15.537.606,98</u>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.382.607,97	15.537.606,98
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>-8.374.507,97</u>	<u>-15.537.606,98</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	<u>79.793,87</u>	<u>3.427.086,49</u>
Operações de Crédito	0,00	1.128.492,16
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	79.793,87	2.298.594,33
DESEMBOLSOS	<u>351.899,04</u>	<u>140.874,81</u>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	351.899,04	140.874,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	<u>-272.105,17</u>	<u>3.286.211,68</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	<u>-7.929.548,65</u>	<u>-5.062.888,40</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.389.106,88	14.451.995,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.459.558,23	9.389.106,88


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 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:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	25.135.908,43	25.322.666,60
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	111.954.704,44	111.117.604,33
Remuneração das Disponibilidades	190.739,28	182.932,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.776.688,73	3.516.351,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	140.058.040,88	140.139.554,54


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord. Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 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:	2021
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	33.486,74	458.454,63
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	33.486,74	458.454,63
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	1.935.204,01	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.935.204,01	0,00


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 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:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Saneamento	129.854.533,74	126.852.356,29
Encargos Especiais	7.552.992,44	6.527.454,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	137.407.526,18	133.379.810,41


 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
 Coord.Unidade Orçamentária
 CRA/SP 88.888


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


 Denis Gonzales
 Gerente de Finanças
 CRC 1SP295219/O-8


 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:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	503.564,03	334.375,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	251.318,21	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	754.882,24	334.375,83



Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord.Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888



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



Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8



Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70