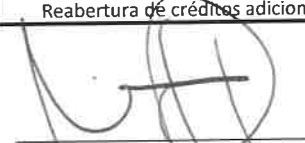




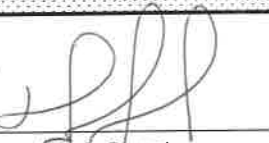
### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município: Araraquara	Exercício: 2022
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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.984.000,00</b>	<b>174.984.000,00</b>	<b>162.401.480,96</b>	<b>-12.582.519,04</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>31.052.000,00</b>	<b>31.052.000,00</b>	<b>28.471.149,26</b>	<b>-2.580.850,74</b>
Taxas	31.029.000,00	31.029.000,00	28.463.376,28	-2.565.623,72
Contribuição de Melhoria	23.000,00	23.000,00	7.772,98	-15.227,02
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>237.466,43</b>	<b>22.466,43</b>
Valores Mobiliários	215.000,00	215.000,00	237.466,43	22.466,43
<b>Receita de Serviços</b>	<b>139.955.000,00</b>	<b>139.955.000,00</b>	<b>131.313.555,78</b>	<b>-8.641.444,22</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>3.762.000,00</b>	<b>2.379.309,49</b>	<b>-1.382.690,51</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	394.000,00	394.000,00	250.132,31	-143.867,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.385.000,00	1.385.000,00	116.826,04	-1.268.173,96
Demais Receitas Correntes	1.983.000,00	1.983.000,00	2.012.351,14	29.351,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.323.968,19</b>	<b>1.307.968,19</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>185.550,00</b>	<b>169.550,00</b>
Alienação de Bens Móveis	16.000,00	16.000,00	185.550,00	169.550,00
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.418,19</b>	<b>1.138.418,19</b>
Transf.dos Estados e do Dist.Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.138.418,19	1.138.418,19
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>163.725.449,15</b>	<b>-11.274.550,85</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>163.725.449,15</b>	<b>-11.274.550,85</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.059,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>total(V) = (III + IV)</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>176.637.059,93</b>	<b>163.725.449,15</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
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: 2022
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)
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>159.991.000,00</b>	<b>160.507.195,00</b>	<b>148.476.325,08</b>	<b>141.997.972,68</b>	<b>135.398.772,95</b>	<b>12.030.869,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	45.070.000,00	46.270.000,00	43.932.739,31	43.932.739,31	43.150.990,78	2.337.260,69
Juros e Encargos da Dívida	744.000,00	784.000,00	727.401,41	727.401,41	727.401,41	56.598,59
Outras Despesas Correntes	114.177.000,00	113.453.195,00	103.816.184,36	97.337.831,96	91.520.380,76	9.637.010,64
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>14.528.000,00</b>	<b>15.708.864,93</b>	<b>12.058.716,42</b>	<b>8.270.426,77</b>	<b>6.783.321,77</b>	<b>3.650.148,51</b>
Investimentos	14.528.000,00	15.708.864,93	12.058.716,42	8.270.426,77	6.783.321,77	3.650.148,51
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>174.519.000,00</b>	<b>176.216.059,93</b>	<b>160.535.041,50</b>	<b>150.268.399,45</b>	<b>142.182.094,72</b>	<b>15.681.018,43</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>	<b>421.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>375.754,73</b>	<b>375.754,73</b>	<b>375.754,73</b>	<b>45.245,27</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>421.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>375.754,73</b>	<b>375.754,73</b>	<b>375.754,73</b>	<b>45.245,27</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	421.000,00	421.000,00	375.754,73	375.754,73	375.754,73	45.245,27
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>	<b>174.940.000,00</b>	<b>176.637.059,93</b>	<b>160.910.796,23</b>	<b>150.644.154,18</b>	<b>142.557.849,45</b>	<b>15.726.263,70</b>
<b>SUPERAVIT(IX)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.652,92</b>			
<b>TOTAL(X)=(VIII + IX)</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>176.637.059,93</b>	<b>163.725.449,15</b>	<b>150.644.154,18</b>	<b>142.557.849,45</b>	<b>15.726.263,70</b>

  
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

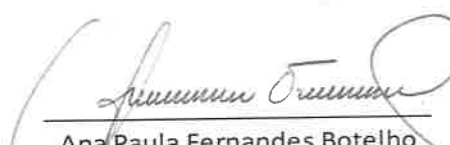


## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

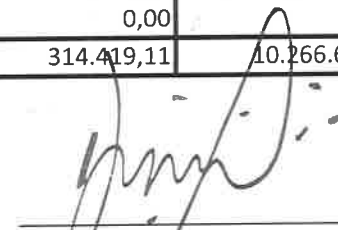
Município: Araraquara	Exercício: 2022
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>9.168.867,48</b>	<b>6.478.352,40</b>	<b>8.854.448,37</b>	<b>8.854.448,37</b>	<b>314.419,11</b>	<b>6.478.352,40</b>
Pessoal e Encargos Sociais	286,72	0,00	0,00	0,00	286,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.168.580,76	6.478.352,40	8.854.448,37	8.854.448,37	314.132,39	6.478.352,40
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.708.709,23</b>	<b>3.788.289,65</b>	<b>4.708.709,23</b>	<b>4.708.709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.289,65</b>
Investimentos	4.708.709,23	3.788.289,65	4.708.709,23	4.708.709,23	0,00	3.788.289,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.877.576,71</b>	<b>10.266.642,05</b>	<b>13.563.157,60</b>	<b>13.563.157,60</b>	<b>314.419,11</b>	<b>10.266.642,05</b>

  
 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	Exercício: 2022
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		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d) (f)=(a+b-d-e)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>6.142.036,52</b>	<b>6.599.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.142.036,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599.199,73</b>
Pessoal e Encargos Sociais	752.773,08	781.748,53	0,00	752.773,08	0,00	781.748,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.389.263,44	5.817.451,20	0,00	5.389.263,44	0,00	5.817.451,20
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.275,00</b>	<b>1.487.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.105,00</b>
Investimentos	3.275,00	1.487.105,00	0,00	3.275,00	0,00	1.487.105,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.145.311,52</b>	<b>8.086.304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145.311,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.304,73</b>

  
 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

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

Exercício: 2022  
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

### 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 18/2021 ao Anexo "Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)" do Projeto de Lei nº 255/2021 - Orçamento 2022, que anulou o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) da dotação inicialmente prevista para os gastos com Atividades de Administração Geral sob classificação 03.32.01.17.512.0005.2017.3.3.90.39 para atender parte dos gastos relativos a emenda parlamentar na dotação 01.02.04.04.122.0012.2.001.3.3.90.30 destinada a Manutenção das Atividades do Programa Bem-Estar Animal.

A dotação inicial da despesa foi atualizada pela abertura de créditos adicionais com recursos de excesso de arrecadação provenientes do Contrato de Financiamento com Recursos Não Reembolsáveis firmado junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) sob o número 285/2021, objetivando a execução do interceptor e travessia de esgotos do Córrego Serralhal, por método convencional e a travessia por método não destrutivo, no valor de R\$ 1.498.313,93 (Um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e treze reais e noventa e três centavos), e provenientes do Contrato de Financiamento com Recursos Não Reembolsáveis firmado junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) sob o número 271/2021, objetivando o desenvolvimento do Projeto de Uso Racional de Água – Pura Social, o qual será executado no âmbito da Diretoria de Resíduos Sólidos e Proteção dos Recursos Hídricos e Mananciais do DAAE, no valor de R\$ 198.746,00 (Cento e noventa e oito mil setecentos e quarenta e seis reais).

A despesa atualizada, após anulação pela emenda parlamentar e os créditos adicionais abertos, passou a ser de R\$ 176.637.059,93 (Cento e setenta e seis milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), totalizando R\$ 1.637.059,93 (Um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) de déficit em relação a receita prevista:

DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 175.000.000,00
ANULAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	R\$ -60.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	R\$ 1.697.059,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 176.637.059,93</b>

#### SOBRE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultado orçamentário superavitário de R\$ 3.041.317,59 (Três milhões, quarenta e um mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Os recursos de transferências apresentaram déficit orçamentário, porém as receitas de transferências são provenientes de convênios firmados com o Governo Estadual - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO, sendo parte desse valor utilizado para pagamento de Restos a Pagar do Exercício de 2020/2021 e parte para pagamento de despesas empenhadas no Exercício de 2022. Enquanto que as despesas de transferências compreendem o total empenhado, em que parte já foi executado no exercício de 2022 e parte será executado no Exercício de 2023:

Objeto	Receita Arrecadada	Restos a pagar de 2020/2021	Empenhos 2022
Contrato FEHIDRO nº 248/2019 - Elaboração dos Projetos Básicos e Executivo para a Ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos ETE - Araraquara.	9.620,38	9.620,38	-
Contrato FEHIDRO nº 184/2021 - Execução de Adutora de Recalque entre a Estação de Tratamento de Água - ETA Paol e o CPRD - R.35	1.030.717,81	1.030.717,81	-
Contrato FEHIDRO nº 271/2021 - Projeto Social de Uso Racional da Água - Pura Social	98.080,00	-	98.080,00
Contrato FEHIDRO nº 285/2021 - Exec.Interc.e Travessia de Esgotos Córrego do Serralhal p/método convencional e a travessia p/método não destrutivo	-	-	1.267.002,86
<b>TOTAIS</b>	<b>1.138.418,19</b>	<b>1.040.338,19</b>	<b>1.365.082,86</b>

Assim o Resultado Orçamentário Líquido do exercício totaliza R\$ 2.814.652,92 (Dois milhões, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Categoria	Fonte de Recursos			Total
	Próprios	Transferências	Operação Crédito	
Receitas Correntes	162.401.480,96	-	-	162.401.480,96
Receitas Capital	185.550,00	1.138.418,19	-	1.323.968,19
<b>Total de Receitas</b>	<b>162.587.030,96</b>	<b>1.138.418,19</b>	<b>-</b>	<b>163.725.449,15</b>
Despesas Correntes	148.476.325,08	-	-	148.476.325,08
Despesas Capital	11.069.388,29	1.365.082,86	-	12.434.471,15
<b>Total de Despesas</b>	<b>159.545.713,37</b>	<b>1.365.082,86</b>	<b>-</b>	<b>160.910.796,23</b>
<b>Resultado Orçamentário</b>	<b>3.041.317,59</b>	<b>(226.664,67)</b>	<b>-</b>	<b>2.814.652,92</b>

## SOBRE O DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR


Os restos a pagar do exercício totalizaram R\$ 18.352.946,78 (Dezoito milhões, trezentos e cinquenta dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), processados e não processados.


EXERCÍCIO	Processado		Não Processado		Saldo a Pagar
	Fonte 04	Fonte 02	Fonte 04	Fonte 02	
2022	8.086.304,73	-	8.999.639,19	1.267.002,86	18.352.946,78
<b>TOTAL</b>	<b>8.086.304,73</b>	<b>-</b>	<b>8.999.639,19</b>	<b>1.267.002,86</b>	<b>18.352.946,78</b>

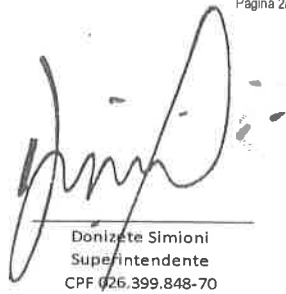
Página 2/2

Araraquara, 31 de dezembro de 2022.

  
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

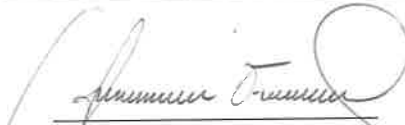


### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Araraquara	Exercício: 2022
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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	162.602.687,18	Ordinária	159.118.186,08
Vinculada		Vinculada	
Convênio com Recursos Ordinários	1.138.418,19	Convênio com Recursos Ordinários	1.792.610,15
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-15.656,22	Transferências Especiais da União	0,00
			1.792.610,15
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
			0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no Período	18.352.946,78	Liquidadas no Período	19.708.469,12
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no Período	14.561.002,91	Restituições no Período	14.366.930,48
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	137.893.825,45	Conforme Anexo 13-A	137.897.053,35
	170.807.775,14		171.972.452,95
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	816.614,20	Bancos c/Movimento	2.101.051,37
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	642.944,03	Aplicações Financeiras	1.008.481,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	1.459.558,23		3.109.533,34
<b>Totais</b>	<b>335.992.782,52</b>	<b>Totais</b>	<b>335.992.782,52</b>

  
 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: 2022
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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.186.154,40</b>	<b>15.482.021,73</b>	<b>0,00</b>	<b>704.132,67</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.322.850,78	2.319.622,88	0,00	3.227,90
Estoques	13.863.303,62	13.162.398,85	0,00	700.904,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>143.328.351,79</b>	<b>167.828.171,05</b>	<b>35.723.078,68</b>	<b>11.223.259,42</b>
Créditos a Longo Prazo	111.436.332,73	147.159.411,41	35.723.078,68	0,00
Investimentos	96.268,92	1.955,18	0,00	94.313,74
Imobilizado	31.795.750,14	20.666.804,46	0,00	11.128.945,68
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>376.356.796,65</b>	<b>379.957.960,77</b>	<b>3.601.164,12</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	54.900.057,22	56.399.536,36	1.499.479,14	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	372.958,97	436.958,97	64.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	321.083.780,46	323.121.465,44	2.037.684,98	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	4.191,67	6.895.905,05	6.891.713,38	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	436.958,97	116.903,22	0,00	320.055,75
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	5.087.354,82	5.087.354,82	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>191.448.733,49</b>	<b>65.799.127,98</b>	<b>0,00</b>	<b>125.649.605,51</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.917.867,25</b>	<b>89.508.381,70</b>	<b>86.590.514,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>754.683.868,35</b>	<b>754.680.640,45</b>	<b>137.893.825,45</b>	<b>137.897.053,35</b>

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.664.834,37</b>	<b>5.310.726,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.598.685,95</b>	<b>14.158.971,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.109.533,34	1.459.558,23	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	5.707.783,33	4.179.328,74
Créditos a Curto Prazo	273.929,24	270.701,34	Empréstimos e Financiamentos	444.000,00	380.000,00
Estoques	4.281.371,79	3.580.467,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.172.744,08	8.519.556,89
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.274.158,54	1.080.086,11
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>244.882.851,36</b>	<b>269.382.670,62</b>	<b>PASSIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>19.476.953,89</b>	<b>7.817.941,44</b>
Realizável a Longo Prazo	28.840.493,78	64.563.572,46	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	6.928.527,89	36.814,51
Investimentos	94.313,74	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.461.071,18	7.781.126,93
Imobilizado	215.948.043,84	204.819.098,16	Fornecedores a Longo Prazo	5.087.354,82	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>252.547.685,73</b>	<b>274.693.397,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>36.075.639,84</b>	<b>21.976.913,18</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.383.462,58	1.730.259,57	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ATIVO PERMANENTE	249.164.223,15	272.963.137,64	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>76.778.945,43</b>	<b>113.023.383,57</b>
			Resultado do Exercício	-36.244.438,14	-23.845.226,39
			Resultado de Exercícios Anteriores	135.755.151,40	159.600.377,79
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.731.767,83	-22.731.767,83
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.472.045,89</b>	<b>252.716.484,03</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>252.547.685,73</b>	<b>274.693.397,21</b>
			PASSIVO FINANCEIRO	19.627.105,32	21.102.974,34
			PASSIVO PERMANENTE	26.715.176,57	14.751.515,55
			<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>206.205.403,84</b>	<b>238.838.907,32</b>

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	3.572.375,47	4.071.032,86	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.931.506,00	43.012.064,56

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

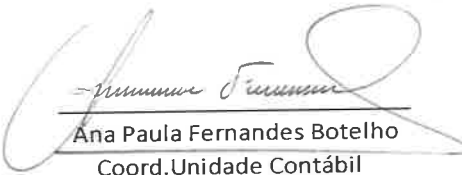


## ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

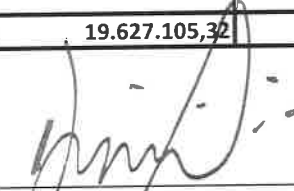
Município: Araraquara	Exercício: 2022
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	3.109.533,34	1.459.558,23	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados</b>	<b>9.360.463,27</b>	<b>7.225.397,63</b>
Créditos e Valores	273.929,24	270.701,34	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	8.086.304,73	6.145.311,52
			Obrigações Fiscais	R\$0,00	R\$0,00
			Demais Obrigações	1.274.158,54	1.080.086,11
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>10.266.642,05</b>	<b>13.877.576,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.383.462,58</b>	<b>1.730.259,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.627.105,32</b>	<b>21.102.974,34</b>

  
 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

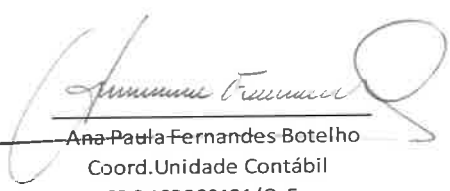


## ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE


Município: Araraquara	Exercício: 2022
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		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	28.840.493,78	64.563.572,46	Pessoal a Pagar	12.597.188,38	4.174.288,74
Investimentos e Aplicações Temporárias	94.313,74	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	4.281.371,79	3.580.467,02	Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	39.122,84	41.854,51
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	7.905.071,18	8.161.126,93
Imobilizado	215.948.043,84	204.819.098,16	Fornecedores/Contas a Pagar	6.173.794,17	2.374.245,37
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
<b>TOTAL</b>	<b>249.164.223,15</b>	<b>272.963.137,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.715.176,57</b>	<b>14.751.515,55</b>

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

Exercício: 2022  
Mês: 12 (Com 13º e 14º)

### NOTA EXPLICATIVA

#### REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os valores que foram inscritos em Dívida Ativa, que totalizam R\$ 25.797.938,32 (Vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos). As perdas contabilizadas como Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo referem-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 anteriores que são considerados como base para o ano em que se estima a provisão, reduzindo o montante a receber em R\$ 203.179.451,07 (Duzentos e três milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sete centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR ATUALIZADO	AJUSTE DE PERDAS	TOTAL
Créditos Não Previdenciários Inscritos	12.375.851,87	-7.794.777,06	4.581.074,81
Dívida Ativa não Tributária	216.601.537,52	-195.384.674,01	21.216.863,51
<b>Total Geral</b>	<b>228.977.389,39</b>	<b>-203.179.451,07</b>	<b>25.797.938,32</b>

Ainda a título de Demais Créditos A Receber E Valores A Longo Prazo, o valores importam em R\$ 3.042.555,46 (Três milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) e referem-se a cessão de servidores públicos entre órgãos da administração direta, indireta dos Poderes Executivo e Legislativo conforme Lei nº 6.792 de 29 de maio de 2008.

Foram registradas Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes do cancelamento de valores a receber no Ativo Não Circulante, a título dos Demais Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo, no valor de R\$ 40.052.918,76 (Quarenta milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), referente aos serviços de Varrição de Vias e Logradouros Públicos, serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, serviços de Manutenção de Áreas Verdes, Manejo na Arborização Urbana do Município de Araraquara (Poda), serviços de Varrição Mecanizada de Vias e Logradouros do Município de Araraquara (Varredeira), considerados serviços gerais e indivisíveis pagos pelo DAAE e devidos pela Prefeitura Municipal, mantidos no Balanço do Exercício de 2021, registrados conforme parecer jurídico de 2014, que apontava que os valores eram devidos pela Prefeitura Municipal e opinava pela cobrança administrativa dos serviços cuja responsabilidade fora transferida ao DAAE sem constituição de tarifa/preço público para custear os referidos serviços ou sem se obrigar a fazer aporte financeiro.

E de acordo com o atual parecer jurídico da Prefeitura Municipal, reconhecido pela Procuradoria do DAAE, constante do Processo 74450/2022, o responsável legal determinou o cancelamento da dívida, devido a não existência de um crédito constituído em favor do DAAE, por conta da ausência de obrigação legal em desfavor da Prefeitura de Araraquara, reconsiderando o parecer de 2014.

#### IMOBILIZADO

No Exercício de 2022 o ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição, produção ou construção, deduzindo-se a depreciação acumulada registrada, apresentando um saldo de **R\$ 215.948.043,84** (Duzentos e quinze milhões, novecentos e quarenta e oito mil, quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos):

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	27.461.220,05	-21.030.041,57	6.431.178,48
Bens imóveis	257.975.612,96	-48.458.747,60	209.516.865,36
<b>Total Geral</b>	<b>285.436.833,01</b>	<b>-69.488.789,17</b>	<b>215.948.043,84</b>

#### PASSIVO

Nos valores de Passivo constam registrados os PRECATÓRIOS EM REGIME ORDINÁRIO DE PAGAMENTO E NÃO VENCIDOS decorrente de requisições de pagamento contra a Fazenda Pública relativos a decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988, que importam em :

Precatórios De Pessoal - Regime Ordinário	
Total Trabalhista - CURTO PRAZO	407.303,29
Total Trabalhista - LONGO PRAZO	6.895.905,05
<b>TOTAL JUSTIÇA DO TRABALHO</b>	<b>7.303.208,34</b>
Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime	
Total Civil - CURTO PRAZO	916.166,98
Total Civil - LONGO PRAZO	5.087.354,82
<b>TOTAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>	<b>6.003.521,80</b>

No Exercício de 2022 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\$ 6.413,45 (Seis mil, quatrocentos e treze reais e cinco centavos), e apropriação referente a Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Internas decorrentes da Taxa Selic aplicada no valor de R\$ 3.681,78 (Três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta 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 70 (setenta) 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\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), e no Passivo Não Circulante como Encargos Sociais a pagar de longo prazo no valor de R\$ 32.622,84 (Trinta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R\$ 39.122,84 (Trinta e nove mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).

No Exercício de 2022 foi amortizado 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\$ 372.958,97 (Trezentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), e pagos referente a Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de R\$ 482.522,47 (Quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos) e referente a Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de R\$ 241.261,25 (Duzentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos). O saldo devedor encontra-se registrado no Passivo Circulante como empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo no valor de R\$ 444.000,00 (Quatrocentos e quarenta e quatro mil reais), e no Passivo Não Circulante como Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$ 7.461.071,18 (Sete milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, setenta e um reais e dezoito centavos), totalizando R\$ 7.905.071,18 (Sete milhões, novecentos e cinco mil, setenta e um reais e dezoito centavos), para quitação em até 166 parcelas restantes.

As Contas a Pagar Credores Nacionais representam o parcelamento de débitos referentes às notas fiscais/conta de fornecimento de energia elétrica preexistentes junto a Companhia Paulista de Força e Luz no valor de R\$ 3.901.386,89 (Três milhões, novecentos e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), acrescido a importância de R\$ 170.272,37 (Cento e setenta mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e sete 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 31/12/2022, para amortização em curto prazo, em 12 (doze) parcelas fixas previstas na execução orçamentária inicial do Exercício de 2023.


## RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um déficit com recursos próprios no valor de R\$ 14.977.709,01 (Quatorze milhões, novecentos e setenta e sete mil, setecentos e nove reais e um centavo), após deduzidos o resultados dos recursos de transferências.


O déficit financeiro decorrente das transferências é proveniente de convênios firmados com o Governo Estadual - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO no exercício de 2022, inscritos como restos a pagar, cujos recursos serão recebidos de acordo com a execução dos serviços contratados no exercício seguinte.

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	3.382.393,45	1.069,13	3.383.462,58
(-) Passivo Financeiro	18.360.102,46	1.267.002,86	19.627.105,32
<b>Déficit Financeiro</b>	<b>-14.977.709,01</b>	<b>-1.265.933,73</b>	<b>-16.243.642,74</b>

Araraquara, 31 de dezembro de 2022.

  
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



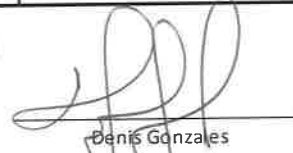
### ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Araraquara	Exercício: 2022
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
<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>23.620.402,38</b>	<b>21.493.338,49</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>53.651.551,45</b>	<b>44.972.388,47</b>
Taxas	23.617.664,19	21.490.778,33	Remuneração de Pessoal	42.154.721,00	34.960.877,36
Contribuições de Melhoria	2.738,19	2.560,16	Encargos Patronais	9.140.345,64	9.157.339,74
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.356.484,81	854.171,37
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>168.529.734,79</b>	<b>142.828.302,62</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.878.376,24</b>	<b>3.159.820,33</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	168.529.734,79	142.828.302,62	Aposentadorias e Reformas	2.216.730,28	2.423.225,91
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.642.564,45</b>	<b>18.250.410,86</b>	Pensões	661.645,96	736.594,42
Juros e Encargos de Mora	15.655.904,60	12.663.124,79	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>117.035.729,13</b>	<b>106.704.464,54</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	229.101,36	181.189,61	Uso de Material de Consumo	10.834.244,96	8.176.705,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	14.757.558,49	5.406.096,46	Serviços	97.675.648,28	90.128.088,39
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.893.565,56</b>	<b>379.012,28</b>	Depreciação, Amortização e Exaustão	8.525.835,89	8.399.670,33
Transferências Intra Governamentais	0,00	123.413,41	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.249.815,65</b>	<b>926.444,21</b>
Transferências Inter Governamentais	1.138.418,19	79.793,87	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	727.465,50	753.231,52
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.755.147,37	175.805,00	Juros e Encargos de Mora	405.446,93	173.212,69
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>201.986,84</b>	<b>8.447,93</b>	Variações Monetárias e Cambiais	116.903,22	0,00
Reavaliação de Ativos	16.436,84	347,93	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>12.617,76</b>	<b>2.313.461,72</b>
Ganhos com Alienação	185.550,00	8.100,00	Transferências Intra Governamentais	12.617,76	2.313.461,72
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>24.427.709,58</b>	<b>13.031.917,26</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS</b>	<b>70.055.377,94</b>	<b>59.670.104,93</b>
Resultado Positivo de Participações	8.365,07	9.549,67	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	48.057.568,34	55.495.439,02
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	14.517.133,22	4.745.210,22	Perdas Involuntárias	5.277,72	15.881,37
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.902.211,29	8.277.157,37	Desincorporação de Ativos	21.992.531,88	4.158.784,54
<b>TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>250.315.963,60</b>	<b>195.991.429,44</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.624.014,81</b>	<b>1.400.580,40</b>
			Contribuições	1.624.014,81	1.400.580,40
			<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.052.918,76</b>	<b>689.391,23</b>
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.052.918,76	689.391,23
			<b>TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>286.560.401,74</b>	<b>219.836.655,83</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>36.244.438,14</b>	<b>- 23.845.226,39</b>

  
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 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Município: Araraquara	Exercício: 2022
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
			EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS OPERAÇÕES	7.817.941,44	11.983.259,87	0,00	324.247,42	19.476.953,89
	<u>PESSOAL A PAGAR</u>					
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	36.814,51	0,00	0,00	4.191,67	32.622,84
	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	6.895.905,05	0,00	0,00	6.895.905,05
	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	5.087.354,82	0,00	0,00	5.087.354,82
	<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</u>					
Lei 8.189/2014	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNOC (P)	7.781.126,93	0,00	0,00	320.055,75	7.461.071,18
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	<b>TOTAL</b>	<b>7.817.941,44</b>	<b>11.983.259,87</b>	<b>0,00</b>	<b>324.247,42</b>	<b>19.476.953,89</b>

  
 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 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município: Araraquara	Exercício:	2022
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	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	4.179.328,74	55.652.830,30	57.181.284,89	5.707.783,33
PESSOAL A PAGAR (P)	4.174.288,74	55.646.416,85	57.173.411,44	5.701.283,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (P)	5.040,00	6.413,45	7.873,45	6.500,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	380.000,00	372.958,97	436.958,97	444.000,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO (P)	380.000,00	372.958,97	436.958,97	444.000,00
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	8.519.556,89	340.039.476,50	340.692.663,69	9.172.744,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.519.556,89	340.039.476,50	340.692.663,69	9.172.744,08
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>13.078.885,63</b>	<b>396.065.265,77</b>	<b>398.310.907,55</b>	<b>15.324.527,41</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONSIGNAÇÕES	890.504,86	11.326.634,70	12.033.802,71	1.097.672,87
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	168.112,66	994.933,22	971.300,04	144.479,48
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.468,59	448.602,09	459.139,69	32.006,19
<b>Sub-total</b>	<b>1.080.086,11</b>	<b>13.270.170,01</b>	<b>13.464.242,44</b>	<b>1.274.158,54</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.877.576,71	13.877.576,71	10.266.642,05	10.266.642,05
<b>Sub-total</b>	<b>13.877.576,71</b>	<b>13.877.576,71</b>	<b>10.266.642,05</b>	<b>10.266.642,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.036.548,45</b>	<b>423.213.012,49</b>	<b>422.041.792,04</b>	<b>26.865.328,00</b>

  
Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Coord.Unidade Orçamentária  
CRA/SP E8.888

  
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	Exercício: 2022
Poder : Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>314.856.309,32</b>	<b>220.489.142,39</b>
Receitas Derivadas e Originárias	162.401.480,96	140.058.040,88
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	152.454.828,36	80.431.101,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>302.659.241,67</b>	<b>219.772.077,90</b>
Pessoal e Demais Despesas	149.667.856,43	137.407.526,18
Juros e Encargos da Dívida	727.401,41	754.882,24
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	152.263.983,83	81.609.669,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>12.197.067,65</b>	<b>717.064,49</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>185.550,00</b>	<b>8.100,00</b>
Alienação de Bens	185.550,00	8.100,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.495.306,00</b>	<b>8.382.607,97</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.495.306,00	8.382.607,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-11.309.756,00</b>	<b>-8.374.507,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.138.418,19</b>	<b>79.793,87</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.138.418,19	79.793,87
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>375.754,73</b>	<b>351.899,04</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	375.754,73	351.899,04
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>762.663,46</b>	<b>-272.105,17</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>1.649.975,11</b>	<b>-7.929.548,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.459.558,23	9.389.106,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.109.533,34	1.459.558,23

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	Exercício: 2022
Poder: Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	28.471.149,26	25.135.908,43
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.365,07	9.549,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	131.313.555,78	111.954.704,44
Remuneração das Disponibilidades	229.101,36	181.189,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.379.309,49	2.776.688,73
<b>Total das Receltas Derivadas e Originárias</b>	<b>162.401.480,96</b>	<b>140.058.040,88</b>

  
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	Exercício: 2022
Poder : Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	33.486,74
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>33.486,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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	12.617,76	1.935.204,01
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>12.617,76</b>	<b>1.935.204,01</b>

  
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

  
Dönizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70



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

Município: Araraquara	Exercício: 2022
Poder : Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saneamento	143.225.079,38	129.854.533,74
Encargos Especiais	6.442.777,05	7.552.992,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>149.667.856,43</b>	<b>137.407.526,18</b>

  
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


  
Dorizete Simioni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70




## ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

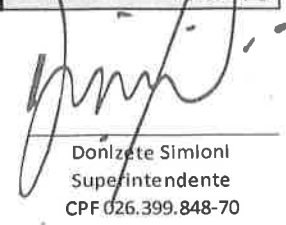
Município: Araraquara	Exercício: 2022
Poder : Poder Executivo	Mês: 12 (Com 13º e 14º)
Órgão: 03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal: EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	485.380,56	503.564,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	242.020,85	257.318,21
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>727.401,41</b>	<b>754.882,24</b>

  
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 Simloni  
Superintendente  
CPF 026.399.848-70