



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ : 44.239.770/0001-67

ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,
Araraquara-SP

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
RECEITAS CORRENTES	194.982.000,00	194.982.000,00	187.478.191,73	-7.505.808,27		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.885.800,00	34.885.800,00	31.493.671,06	-3.392.228,94		
TAXAS	34.875.000,00	34.875.000,00	31.485.208,84	-3.389.791,16		
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.800,00	10.800,00	8.362,22	-2.437,78		
RECEITA PATRIMONIAL	246.000,00	246.000,00	862.428,31	616.428,31		
VALORES MOBILIÁRIOS	246.000,00	246.000,00	862.428,31	616.428,31		
RECEITA DE SERVIÇOS	166.818.800,00	166.818.800,00	162.338.838,37	-3.479.961,63		
OUTROS SERVICOS	155.818.800,00	155.818.800,00	152.338.838,37	-3.479.961,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.031.400,00	4.031.400,00	2.781.363,86	-1.250.046,01		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	455.400,00	455.400,00	162.816,01	-292.583,99		
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	217.200,00	217.200,00	72.415,43	-144.784,57		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.358.800,00	3.358.800,00	2.546.122,55	-812.677,45		
RECEITAS DE CAPITAL	2.940.000,00	2.940.000,00	2.485.042,13	-454.957,87		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00		
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00	39,27	-17.960,73		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	18.000,00	18.000,00	39,27	-17.960,73		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.922.000,00	2.922.000,00	1.267.002,86	-1.654.997,14		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.922.000,00	2.922.000,00	1.267.002,86	-1.654.997,14		
Subtotal das Receitas (I)	197.922.000,00	197.922.000,00	189.961.233,86	-7.960.766,14		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	197.922.000,00	197.922.000,00	189.961.233,86	-7.960.766,14		
DEFICIT (IV)	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	197.922.000,00	200.822.000,00	189.961.233,86	-10.860.766,14		
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	177.666.000,00	176.722.500,00	162.321.334,18	163.280.687,48	160.936.367,48	13.401.166,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.609.000,00	48.599.000,00	47.460.288,92	47.460.288,92	46.596.001,80	1.138.711,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	886.000,00	1.034.600,00	728.798,43	728.798,43	728.798,43	305.801,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.171.000,00	126.088.900,00	114.132.246,81	105.091.600,08	103.611.567,14	11.956.653,19
DESPESA DE CAPITAL	19.803.000,00	24.633.000,00	17.456.105,00	11.925.674,16	11.414.877,10	7.177.895,00
INVESTIMENTOS	19.803.000,00	24.633.000,00	17.456.105,00	11.925.674,16	11.414.877,10	7.177.895,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	197.469.000,00	200.356.500,00	179.776.439,18	165.206.361,61	162.351.234,58	20.578.060,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	453.000,00	466.500,00	426.132,31	426.132,31	426.132,31	40.367,69
Amortizacao da Divida Interna	453.000,00	466.500,00	426.132,31	426.132,31	426.132,31	40.367,69
Outras Dividas	453.000,00	466.500,00	426.132,31	426.132,31	426.132,31	40.367,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	197.922.000,00	200.822.000,00	180.202.571,49	165.632.493,92	162.777.366,89	20.619.428,51
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	9.768.662,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	197.922.000,00	200.822.000,00	189.961.233,86	166.632.493,92	162.777.366,89	20.619.428,51

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

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

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

Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,
Araraquara-SP

ANEXO 12A

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.478.362,40	9.040.646,73	6.436.037,36	6.436.037,36	42.316,04	9.040.646,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.478.362,40	9.040.646,73	6.436.037,36	6.436.037,36	42.316,04	9.040.646,73
DESPESA DE CAPITAL	3.786.289,66	5.529.430,84	3.769.600,85	3.769.600,85	16.889,00	5.529.430,84
INVESTIMENTOS	3.786.289,66	5.529.430,84	3.769.600,85	3.769.600,85	16.889,00	5.529.430,84
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.264.652,06	14.570.077,57	10.205.638,21	10.205.638,21	61.004,04	14.570.077,57


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


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


Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 68.888


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,
Araraquara-SP

ANEXO 12B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.699.199,73	2.344.329,96	6.699.199,73	0,00	2.344.329,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.748,53	864.287,02	781.748,53	0,00	864.287,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.817.451,20	1.480.042,94	5.817.451,20	0,00	1.480.042,94
DESPESA DE CAPITAL	1.487.105,00	510.797,06	1.487.105,00	0,00	510.797,06
INVESTIMENTOS	1.487.105,00	510.797,06	1.487.105,00	0,00	510.797,06
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.086.304,73	2.855.127,02	8.086.304,73	0,00	2.855.127,02


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri 100
Araraquara-SP

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS

As receitas e despesas inicialmente previstas para o Exercício de 2023 respeitam às determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público, estabelecendo o equilíbrio orçamentário para o exercício no valor de R\$ 197.922.000,00 (Cento e noventa e sete milhões, novecentos e vinte e dois mil reais).

O valor inicialmente previsto para as despesas foi atualizado durante o exercício pela abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil), provenientes da contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA - Apoio Financeiro para Despesa de Capital, Contrato nº 0623513-94, para aquisição de veículos e equipamentos, conforme Autorização Legislativa por meio da Lei 10.857 de 19 de julho de 2023, passando a despesa despesa autorizada a ser de R\$ 200.822.000,00 (Duzentos milhões, oitocentos e vinte e dois mil reais).

SOBRE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

O Resultado Orçamentário do exercício foi superavitário, representando uma economia de despesas próprias em relação a receita arrecadada:

Categoria	Fonte de Recursos			Total
	Próprios	Transferências	Operações de Crédito	
Receitas Correntes	187.476.191,73	-	-	187.476.191,73
Receitas Capital	39,27	1.267.002,86	1.218.000,00	2.485.042,13
Total de Receitas	187.476.231,00	1.267.002,86	1.218.000,00	189.961.233,86
Despesas Correntes	162.321.334,18	-	-	162.321.334,18
Despesas Capital	13.121.535,37	1.942.701,94	2.817.000,00	17.881.237,31
Total de Despesas	175.442.869,55	1.942.701,94	2.817.000,00	180.202.571,49
Resultado Orçamentário	12.033.361,45	(675.699,08)	(1.599.000,00)	9.758.662,37

A Receita de Capital com Fonte de Recursos de transferências no valor de R\$ 1.267.002,86 (Um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, dois reais e oitenta e seis centavos) são provenientes de repasses recebidos do Governo Estadual – FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO relativo ao Contrato FEHIDRO nº 285/2021 – Execução de Interceptor e Travessia de Esgotos Córrego do Serralhal. E as Despesa de Capital são provenientes empenhos realizados cujos recursos serão recebidos no exercício seguinte, conforme contratos:

CONTRATO FEHIDRO 261/2023 - SUBSTITUIÇÃO DE REDES E RAMAIS NO SETOR FONTE LUMINOSA	437.842,32
CONTRATO FEHIDRO 067/2023 - DRAGAGEM LODO DAS LAGOAS DE SEDIMENTAÇÃO ETE ARARAQUARA	1.049.070,10
CONTRATO FEHIDRO 066/2023 - PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO DE REDES - FONTE ZONA ALTA	455.789,52
TOTAL DESPESAS FONTE 2-TRANSFERÊNCIAS	1.942.701,94

A Receita e Despesa de Capital com Fonte de Recursos 7-Operações de Crédito são decorrentes do Contrato nº 0623513-94 junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA - Apoio Financeiro para Despesa de Capital.

SOBRE O DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar do exercício totalizaram R\$ 17.425.204,59 (dezesete milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), entre empenhos processados e não processados do Exercício de 2023:

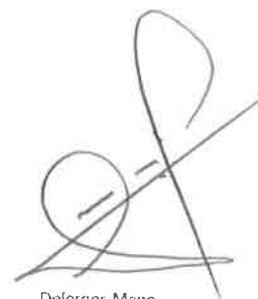
EXERCÍCIO	Processado		Não Processado		Saldo a Pagar
	Fonte 04	Fonte 04	Fonte 02	Fonte 07	
2023	2.855.127,02	11.028.375,63	1.942.701,94	1.599.000,00	17.425.204,59
TOTAL	2.855.127,02	11.028.375,63	1.942.701,94	1.599.000,00	17.425.204,59

Araraquara, 31 de Dezembro de 2023.


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ : 44.239.770/0001-67

ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,

Araraquara-SP

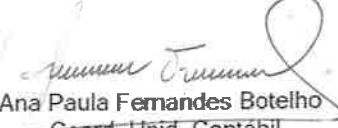
ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	174.150.525,61
Vinculada		Vinculada	
Convênio com Recursos Ordinários	2.485.002,86	Convênio com Recursos Ordinários	6.052.045,88
Transferências Especiais da União	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período	17.425.204,58	Liquidados no período	18.291.942,74
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período	18.814.803,38	Restituições no período	18.384.254,04
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	66.329.425,38	Conforme Anexo 13-A	66.395.694,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	2.101.051,37	Bancos c/Movimento	9.783.372,17
Aplicações Financeiras	1.008.481,97	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.582.365,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		12.365.737,82
TOTAL	295.640.200,55	TOTAL	295.640.200,55


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,
Araraquara-SP

Anexo 13A


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

Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	211.708.264,37	210.846.803,92	0,00	861.460,45
Créditos a Curto Prazo	203.881.914,66	203.881.914,66	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.138.606,18	3.072.337,10	0,00	66.269,08
Estoques	4.687.743,53	3.892.552,16	0,00	795.191,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.716.870,98	100.868.048,07	0,00	23.848.822,91
Créditos a Longo Prazo	81.206.001,76	71.299.941,28	0,00	9.906.060,48
Investimentos	17.139,19	47,03	0,00	17.092,16
Imobilizado	43.493.730,03	29.568.059,76	0,00	13.925.670,27
PASSIVO CIRCULANTE	253.777.281,83	251.270.518,41	2.312.878,91	4.819.642,33
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	120.793.827,83	123.100.706,74	2.306.878,91	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	403.765,63	409.765,63	6.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	132.535.887,17	127.716.244,84	0,00	4.819.642,33
Demais Obrigações a Curto Prazo	43.801,20	43.801,20	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.430.356,25	6.924.511,92	955.368,87	1.461.213,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.166.471,05	668.785,87	0,00	497.685,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.309.765,63	4.265.134,50	955.368,87	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	2.954.119,57	1.990.591,55	0,00	963.528,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.253.042,35	61.253.042,35	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.787.932,02	109.383.376,45	0,00	35.404.555,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.598.521,69	71.659.699,29	63.061.177,60	0,00
TOTAL	812.272.269,49	812.206.000,41	66.329.425,38	66.395.694,46


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100, Araraquara-SP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.782.499,30	7.664.834,37	PASSIVO CIRCULANTE	13.655.733,72	16.598.685,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.365.737,82	3.109.533,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.097.200,73	5.707.783,33
Creditos a Curto Prazo	340.198,32	273.929,24	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	450.000,00	444.000,00
Estoques	5.076.563,16	4.281.371,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.403.825,11	9.172.744,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.731.674,27	244.882.851,36	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.704.707,88	1.274.158,54
Realizável a Longo Prazo	38.746.554,26	28.840.493,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.971.109,56	19.476.953,89
Investimentos	111.405,90	94.313,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.430.842,71	6.928.527,89
Imobilizado	229.873.714,11	215.948.043,84	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.416.440,05	7.461.071,18
			Fornecedores a Longo Prazo	4.123.826,80	5.087.354,82
			TOTAL DO PASSIVO	32.626.843,28	36.075.639,84
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
			Resultados Acumulados	114.194.229,83	76.778.945,43
			Resultado do Exercício	37.415.284,40	-36.244.438,14
			Resultado de Exercícios Anteriores	76.778.945,43	135.755.151,40
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-22.731.767,83
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.887.330,29	216.472.045,89
TOTAL	286.514.173,57	252.547.685,73	TOTAL	286.514.173,57	252.547.685,73
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	12.705.936,14	3.383.462,58	PASSIVO FINANCEIRO	19.129.912,47	19.627.105,32
ATIVO PERMANENTE	273.808.237,43	249.164.223,15	PASSIVO PERMANENTE	28.067.008,38	26.715.176,57
			SALDO PATRIMONIAL	239.317.252,72	206.205.403,84
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativo			Saldo dos Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.293.347,26	3.572.375,47	Obrigações Contratuais	2.900.000,00	63.931.506,00


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100, Araraquara-SP

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

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.365.737,82	3.109.533,34	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	4.559.834,90	9.360.463,27
Créditos e Valores	340.198,32	273.929,24	Encargos Sociais	864.287,02	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.990.840,00	8.086.304,73
			Demais Obrigações	1.704.707,88	1.274.158,54
			Restos a Pagar não Processados	14.570.077,57	10.266.642,05
TOTAL	12.705.936,14	3.383.462,58	TOTAL	19.129.912,47	19.627.105,32


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100, Araraquara-SP

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

Período de: 01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	38.746.554,26	28.840.493,78	Pessoal a Pagar	13.663.756,42	12.597.188,38
Dívida Ativa Tributária	15.300.604,23	12.375.851,87	Pessoal a Pagar Curto Prazo	7.232.913,71	5.701.283,33
Demais Créditos e Valores	254.016.178,26	219.644.092,98	Pessoal a Pagar Longo Prazo	6.430.842,71	6.895.905,05
Divida Ativa Não Tributária	248.999.281,91	216.601.537,52	Encargos Sociais	-	39.122,84
Demais Créditos a Receber	5.016.896,35	3.042.555,46	Encargos Sociais a Curto Prazo	-	6.500,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-230.570.228,23	-203.179.451,07	Encargos Sociais a Longo Prazo	-	32.622,84
Investimentos	111.405,90	94.313,74	Empréstimos e Financiamentos	8.866.440,05	7.905.071,18
Estoques	5.076.563,16	4.281.371,79	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	450.000,00	444.000,00
Imobilizado	229.873.714,11	215.948.043,84	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.416.440,05	7.461.071,18
Bens Móveis	7.611.393,97	6.431.178,48	Fornecedores/Contas a Pagar	5.536.811,91	6.173.794,17
Bens Imóveis	222.262.320,14	209.516.865,36	Fornecedores/Contas a Pagar a Curto Prazo	1.412.985,11	1.086.439,35
			Fornecedores/Contas a Pagar a Longo Prazo	4.123.826,80	5.087.354,82
TOTAL	273.808.237,43	249.164.223,15	TOTAL	28.067.008,35	26.715.176,57


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri 100
Araraquara-SP

Anexo 14

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Os valores inscritos em Dívida Ativa, registrados no Balanço Patrimonial a título de Ativo Realizável a Longo Prazo, consideram as perdas decorrentes do não pagamento pelo devedor, cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros, refletindo numa redução dos créditos a receber em R\$ 230.570.228,23 (duzentos e trinta milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos), através da aplicação da média percentual de recebimentos dos exercícios anteriores, registrado como Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo, corrigindo o valor com probabilidade de recebimento para R\$ 33.729.657,91 (trinta e três milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR ATUALIZADO	AJUSTE DE PERDAS	TOTAL
Créditos Não Previdenciários Inscritos	15.300.604,23	(9.165.894,80)	6.134.709,43
Dívida Ativa não Tributária	248.999.281,91	(221.404.333,43)	27.594.948,48
Total Geral	264.299.886,14	-230.670.228,23	33.729.657,91

Ainda a título de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo foram registrados R\$ 5.016.896,35 (cinco milhões, dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) referente a valores a receber de cessão de servidores públicos entre órgãos da administração direta, indireta dos Poderes Executivos conforme Lei nº 6.792 de 29 de maio de 2008.

ATIVO IMOBILIZADO

No Exercício de 2023 o ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição e construção, deduzindo-se a depreciação acumulada registrada, apresenta um saldo de R\$ 229.873.714,11 (duzentos e vinte e nove milhões, oitocentos e setenta e três mil, setecentos e quatorze reais e onze centavos):

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIACÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	29.682.493,14	-22.071.099,17	7.611.393,97
Bens Imóveis	278.691.114,71	-58.428.794,57	220.262.320,14
Total Geral	308.373.607,85	-78.499.893,74	229.873.714,11

PASSIVO

Foram registrados no PASSIVO como Obrigações os PRECATÓRIOS EM REGIME ORDINÁRIO DE PAGAMENTO E NÃO VENCIDOS decorrentes de requisições de pagamento relativas 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	946.561,14
Total Trabalhista - LONGO PRAZO	6.430.842,71
TOTAL JUSTIÇA DO TRABALHO	7.377.403,85

Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Ordinário	
Total Civil - CURTO PRAZO	1.412.985,11
Total Civil - LONGO PRAZO	4.123.826,80
TOTAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.536.811,91

Ainda no Exercício de 2023 encontra-se registrado no PASSIVO como Empréstimos e Financiamentos o 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\$ 7.648.440,05 (sete milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos), para quitação em até 154 (cento e cinquenta e quatro) parcelas restantes, e o valor de R\$ 1.218.000,00 (um milhão, duzentos e dezoito reais) referente a 1ª parcela recebida do Contrato nº 0623513-94 junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA - Apoio Financeiro para Despesa de Capital, que será amortizado em 48 (quarenta e oito) meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um déficit de recursos próprios de R\$ 2.882.274,39 (dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), após deduzidos os resultados dos recursos de transferências, sendo que o déficit de transferências e operações de créditos referem-se a empenhos inscritos como restos a pagar, cujos recursos serão recebidos de acordo com a execução dos serviços e aquisições contratados no exercício seguinte:

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS OP. CRÉDITO	
Ativo Financeiro	12.705.936,14	0,00	12.705.936,14
(-) Passivo Financeiro	15.588.210,53	1.942.701,94	1.599.000,00
Deficit Financeiro	-2.882.274,39	-1.942.701,94	-1.899.000,00


Os valores de Obrigações Contratuais registrados no saldo dos Atos Potenciais Passivos, tiveram redução significativa em relação ao Exercício Anterior por encontrar-se em implantação o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal com implementação da integração com os sistemas estruturantes da Autarquia.

Araraquara, 31 de dezembro de 2023.


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ : 44.239.770/0001-67

ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,

Araraquara-SP

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.773.936,02	23.620.402,38	PESSOAL E ENCARGOS	51.468.358,78	53.651.551,45
TAXAS	25.772.518,52	23.617.664,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.189.899,51	42.154.721,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.417,50	2.738,19	ENCARGOS PATRONAIS	11.025.248,07	9.140.345,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	174.184.566,34	168.529.734,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.253.211,20	2.356.484,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.184.566,34	168.529.734,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.253.271,90	2.878.376,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.392.211,22	30.642.564,45	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.519.875,53	2.216.730,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.265.092,17	15.655.904,60	PENSÕES	733.396,37	661.645,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.272.135,51	14.757.558,49	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.915.343,94	117.035.729,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	854.983,54	229.101,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.080.074,95	10.834.244,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.340.115,86	2.893.565,56	SERVIÇOS	97.790.490,50	97.675.648,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.267.002,86	1.138.418,19	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.064.778,48	8.525.835,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.113,00	1.755.147,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.260.811,24	1.249.815,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.139,19	201.986,84	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	712.042,29	727.465,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.139,19	16.436,84	JUROS E ENCARGOS DE MORA	226.503,02	405.446,93
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	185.550,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	150.094,33	116.903,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.314.442,83	24.427.709,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	172.171,60	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7.444,77	6.365,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.617,76
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.136.473,75	14.517.133,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	12.617,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.170.524,31	9.902.211,29	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.473.781,71	70.055.377,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	253.022.411,46	250.315.963,60	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	29.233.278,63	48.057.568,34
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.277,72
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.240.503,08	21.992.531,88
			TRIBUTARIAS	2.206.541,42	1.624.014,81
			CONTRIBUIÇÕES	2.206.541,42	1.624.014,81
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.018,07	40.052.918,75
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.018,07	40.052.918,75
			Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	215.607.127,06	286.560.401,74
			Resultado Patrimonial do Período	37.415.284,40	-36.244.438,14

Denis Gorzales
 Coord. Unid. Orçamentária
 CRC 1SP295219/O-8

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

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

Delorges Mano
 Superintendente
 CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100, Araraquara-SP

Anexo 16

DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964 - Demonstração da Dívida Fundada Interna

DATA: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO (P)

Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2022	Movimentação do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei	Descrição		Inscrição	Atualização	Amortização	Cancelamento	
MP 778/2017	PARCELAMENTO INSS	39.122,84	0,00	2.324,02	41.446,86	0,00	0,00
TOTAL		39.122,84	0,00	2.324,02	41.446,86	0,00	0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONTRATOS

Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2022	Movimentação do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei	Descrição		Inscrição	Atualização	Amortização	Cancelamento	
Lei 10.857 - 2023	FINISA	0,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
Lei 8.189 - 2014	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PAC II	7.905.071,18	0,00	849.980,22	1.106.611,35	0,00	7.648.440,05
TOTAL		7.905.071,18	1.218.000,00	849.980,22	1.106.611,35	0,00	8.866.440,05

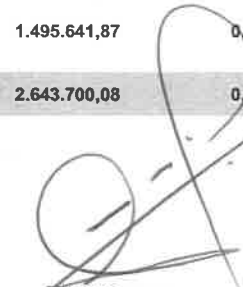
PRECATÓRIOS

Autorizações		Saldo Circulação em 31/12/2022	Movimentação do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei	Descrição		Inscrição	Atualização	Amortização	Cancelamento	
	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.303.208,34	481.498,80	104.722,24	512.025,53	0,00	7.377.403,85
	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.003.521,80	449.457,09	67.449,36	983.616,34	0,00	5.536.811,91
TOTAL		13.306.730,14	930.955,89	172.171,60	1.495.641,87	0,00	12.914.215,76
TOTAL GERAL		21.250.924,16	2.148.955,89	1.024.475,84	2.643.700,08	0,00	21.780.655,81


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82

**DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

CNPJ : 44.239.770/0001-67

ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,
Araraquara-SP**Anexo 17****Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico**

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR				
2022	18.352.946,78	0,00	61.004,04	18.291.942,74
2023	0,00	17.425.204,59	0,00	17.425.204,59
SUB TOTAL	18.352.946,78	17.425.204,59	61.004,04	17.425.204,59
FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	32.006,19	426.224,37	0,00	381.187,81
CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	620,19	0,00	0,00	620,19
CAUÇÃO - VEDABRAZ COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	0,00	4.925,02	0,00	4.925,02
CAUÇÃO - LBL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	0,00	8.252,43	0,00	8.252,43
CAUÇÃO - MARQUES & MARQUES SEG.E VIGILANCIA	24.227,02	0,00	0,00	24.227,02
CAUÇÃO - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA	12.506,01	208,95	0,00	12.714,96
CAUÇÃO - EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	742,71	0,00	0,00	742,71
CAUÇÃO - MENTAT SOLUÇÕES EIRELI-EPP	4.967,92	99,11	0,00	5.067,03
CAUÇÃO - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	4.926,78	5.100,00	0,00	10.026,78
CAUÇÃO - CONSTRUARA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	1.550,76	0,00	1.550,76
CAUÇÃO - ONEVENCE ENG. DE SEG. DO TRABALHO EIRELI-EPP	517,65	0,00	0,00	517,65
CAUÇÃO - EMPRESA JORNALÍSTICA DAS FOLHAS E EDITORA LTDA - ME	2.100,00	97,65	0,00	2.197,65
CAUÇÃO - ATHENA EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA - EPP	2.018,38	0,00	0,00	2.018,38
CAUÇÃO - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
CAUÇÃO - RODRIGO FERNANDO MARTINE - ME	256,14	0,00	0,00	256,14
CAUÇÃO - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMÁTICA LTDA - EPP	11.839,00	0,00	0,00	11.839,00
CAUÇÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO EM	4.603,01	0,00	0,00	4.603,01



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ : 44.239.770/0001-67
ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,
Araraquara-SP

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SERVIÇOS GERAIS - VITÓRIA MULTISERVIÇOS					
CAUÇÃO - SINDICATO RURAL DE ARARAQUARA	4.906,80	0,00	0,00	4.906,80	0,00
CAUÇÃO - PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	1.217,86	197,49	0,00	0,00	1.415,35
CAUÇÃO - MARIA HELENA TADDEI PINTO E OUTROS	4.719,72	0,00	0,00	4.719,72	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS DAAE	193.812,29	3.302.191,56	0,00	3.274.880,41	221.123,44
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	147.621,50	2.136.013,65	0,00	2.089.889,56	193.745,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	557.378,46	0,00	552.758,46	4.620,00
IRRF RETIDO EM FOPAG - FUNCIONÁRIOS	406.705,28	3.675.906,64	0,00	3.602.244,84	480.367,08
IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37,54	0,00	37,54	0,00
IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.047.543,36	0,00	845.297,46	202.245,90
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	0,00	1.458.627,82	0,00	1.458.627,82	0,00
CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA - DAAE	30.556,64	435.068,69	0,00	436.129,58	29.495,75
HAPVIDA VARIÁVEL	2.461,37	44.454,41	0,00	42.464,40	4.451,38
SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	111.655,14	1.517.328,36	0,00	1.513.377,34	115.606,16
CONVENIO CEF	176.018,65	2.278.006,92	0,00	2.281.519,03	172.506,54
CONVENIO SANTANDER	32.134,96	586.808,60	0,00	559.645,76	59.297,80
CONVENIO BANCO BRASIL	3.708,46	52.929,81	0,00	51.778,46	4.859,81
ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.540,15	22.320,94	0,00	22.144,77	1.716,32
SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	23.326,12	288.983,69	0,00	288.442,54	23.867,27
GRESMA - GRÊMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	2.632,00	0,00	2.464,00	252,00
SUCUMBÊNCIA	10.480,30	190.459,73	0,00	194.199,52	6.740,51



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ : 44.239.770/0001-67

ENDEREÇO : Rua Domingos Barbieri-100,
Araraquara-SP

Anexo 17

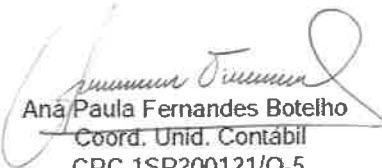
Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
			Cancelamento	Baixa	
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - NUTRI	10.680,92	149.171,28	0,00	147.925,76	11.926,44
CONVÊNIO UNIVERSIDADE BRASIL	1.066,32	10.898,67	0,00	11.428,53	536,46
CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	6.243,06	18.997,07	0,00	17.623,38	7.616,75
SUB TOTAL	1.274.158,54	18.222.414,98	0,00	17.791.865,64	1.704.707,88
TOTAL GERAL	19.627.105,32	35.647.619,57	61.004,04	36.083.808,38	19.129.912,47


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

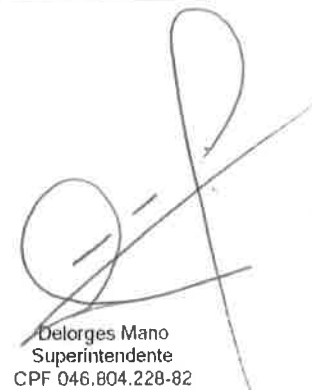
Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	272.620.420,49	314.856.309,32
Receitas Derivadas e Originárias	187.476.191,73	162.401.480,96
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	85.144.228,76	152.454.828,36
DESEMBOLSOS	248.751.543,08	302.659.241,67
Pessoal e Demais Despesas	163.242.796,13	149.667.856,43
Juros e Encargos da Dívida	728.798,45	727.401,41
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	84.779.948,50	152.263.983,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	23.868.877,41	12.197.067,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	39,27	185.550,00
Alienação de Bens	39,27	185.550,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.671.582,75	11.495.306,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.707.719,40	11.495.306,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	963.863,35	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-16.671.543,48	-11.309.756,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.485.002,86	1.138.418,19
Operações de Crédito	1.218.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.267.002,86	1.138.418,19
DESEMBOLSOS	426.132,31	375.754,73
Amortização / Refinanciamento da Dívida	426.132,31	375.754,73
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.058.870,55	762.663,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	9.256.204,48	1.649.975,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.109.533,34	1.459.558,23
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	12.365.737,82	3.109.533,34


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18A

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

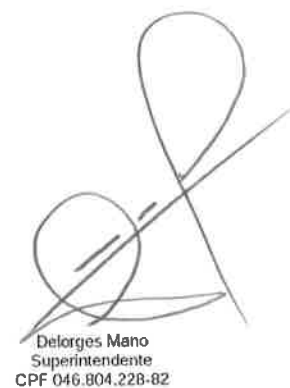
Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.493.571,06	28.471.149,26
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.444,77	8.365,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	152.338.838,37	131.313.555,78
Remuneracao das Disponibilidades	854.983,54	229.101,36
Outras Receitas Derivadas e Originarias	2.781.353,99	2.379.309,49
Total das Receitas Derivadas e Originarias	167.476.191,73	162.401.480,96


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18B

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

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	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
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	12.617,76
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	12.617,76


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18C

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	156.613.263,77	143.225.079,38
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.629.532,36	6.442.777,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcão	163.242.796,13	149.667.856,43


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18D

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	494.010,14	485.380,56
Outros Encargos da Divida	234.788,31	242.020,85
Total dos Juros e Encargos da Divida	728.798,45	727.401,41


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


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


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


Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82