ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**129.542.000,00**	**129.542.000,00**	**123.508.662,09**	**-6.033.337,91**
Receita Tributária	**22.355.600,00**	**22.355.600,00**	**22.451.603,88**	**96.003,88**
Taxas	22.337.500,00	22.337.500,00	22.446.070,79	108.570,79
Contribuição de Melhoria	18.100,00	18.100,00	5.533,09	-12.566,91
Receita Patrimonial	1.613.000,00	1.613.000,00	1.669.120,74	56.120,74
Receitas de Valores Mobiliários	1.613.000,00	1.613.000,00	1.669.120,74	56.120,74
Receita de Serviços	100.417.900,00	100.417.900,00	96.590.835,63	-3.827.064,37
Outras Receitas Correntes	5.155.500,00	5.155.500,00	2.797.101,84	-2.358.398,16
Multas Administrativas, Contratuais e judiciais	503.900,00	503.900,00	393.107,81	-110.792,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	697.900,00	697.900,00	1.520.279,00	822.379,00
Demais Receitas Correntes	3.953.700,00	3.953.700,00	883.715,03	-3.069.984,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.847.000,00	1.847.000,00	4.816.187,90	2.969.187,90
Operações de Crédito	0,00	0,00	4.577.610,44	4.577.610,44
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	4.577.610,44	4.577.610,44
Alienação de Bens	11.000,00	11.000,00	13.650,00	2.650,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	13.650,00	2.650,00
Transferência de Capital	1.836.000,00	1.836.000,00	224.927,46	-1.611.072,54
Transferências dos Estados e de suas Entidades	1.836.000,00	1.836.000,00	224.927,46	-1.611.072,54
Subtotal das Receitas (I)	**131.389.000,00**	**131.389.000,00**	**128.324.849,99**	**-3.064.150,01**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**131.389.000,00**	**131.389.000,00**	**128.324.849,99**	**-3.064.150,01**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**27.341.345,83**	**9.218.573,89**	
total(V) = (III + IV)	**131.389.000,00**	**158.730.345,83**	**137.543.423,88**	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS	**17.389.127,09**			
Superávit Financeiro	**17.389.127,09**			
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**			

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO(h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	**123.573.300,00**	**124.423.300,00**	**115.383.367,91**	**109.272.443,13**	**107.445.101,13**	**9.039.932,09**
Pessoal e Encargos Sociais	39.608.000,00	40.694.000,00	38.880.199,31	38.880.199,31	38.763.267,21	1.813.800,69
Juros e Encargos da Dívida	888.000,00	888.000,00	115.954,20	115.954,20	115.954,20	772.045,80
Outras Despesas Correntes	83.077.300,00	82.841.300,00	76.387.214,40	70.276.289,62	68.565.879,72	6.454.085,60
DESPESA DE CAPITAL	**7.510.700,00**	**34.002.045,83**	**22.105.680,96**	**18.689.032,90**	**18.196.433,40**	**11.896.364,87**
Investimentos	7.510.700,00	34.002.045,83	22.105.680,96	18.689.032,90	18.196.433,40	11.896.364,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	**131.084.000,00**	**158.425.345,83**	**137.489.048,87**	**127.961.476,03**	**125.641.534,53**	**20.936.296,96**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**305.000,00**	**305.000,00**	**54.375,01**	**54.375,01**	**54.375,01**	**250.624,99**
Amortização da Dívida Interna	**305.000,00**	**305.000,00**	**54.375,01**	**54.375,01**	**54.375,01**	**250.624,99**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	305.000,00	305.000,00	54.375,01	54.375,01	54.375,01	250.624,99
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	**131.389.000,00**	**158.730.345,83**	**137.543.423,88**	**128.015.851,04**	**125.695.909,54**	**21.186.921,95**
SUPERAVIT(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	**131.389.000,00**	**158.730.345,83**	**137.543.423,88**	**128.015.851,04**	**125.695.909,54**	**21.186.921,95**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

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

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)		(f)=(a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTE	**6.219.848,11**	**6.110.924,78**	**5.001.661,95**	**5.001.661,95**	**1.193.621,16**	**6.135.489,78**
Pessoal e Encargos Sociais	1.091.140,56	0,00	0,00	0,00	1.091.140,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.128.707,55	6.110.924,78	5.001.661,95	5.001.661,95	102.480,60	6.135.489,78
DESPESA DE CAPITAL	**2.372.453,64**	**3.416.648,06**	**2.367.851,28**	**2.367.851,28**	**4.602,36**	**3.416.648,06**
Investimentos	2.372.453,64	3.416.648,06	2.367.851,28	2.367.851,28	4.602,36	3.416.648,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.592.301,75	9.527.572,84	7.369.513,23	7.369.513,23	1.198.223,52	9.552.137,84

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

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

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
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)	CANCELADOS(e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)		(f)=(a+b-d-e)		
DESPESAS CORRENTE	**8.160.658,71**	**7.938.266,78**	**0,00**	**6.942.472,55**	**1.193.621,16**	**7.962.831,78**
Pessoal e Encargos Sociais	1.091.140,56	116.932,10	0,00	0,00	1.091.140,56	116.932,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.069.518,15	7.821.334,68	0,00	6.942.472,55	102.480,60	7.845.899,68
DESPESA DE CAPITAL	**2.535.983,20**	**3.909.247,56**	**0,00**	**2.531.380,84**	**4.602,36**	**3.909.247,56**
Investimentos	2.535.983,20	3.909.247,56	0,00	2.531.380,84	4.602,36	3.909.247,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.696.641,91	11.847.514,34	0,00	9.473.853,39	1.198.223,52	11.872.079,34

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município:	Araraquara	Exercício:	**2018**
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	**03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**		

NOTA EXPLICATIVA

SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS

O déficit entre a previsão da receita e a fixação da despesa no valor de **R$ 27.341.345,83** (Vinte e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) é decorrente da abertura de créditos adicionais com as seguintes fontes de recursos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$	17.389.127,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$	9.952.218,74
TOTAL	R$	27.341.345,83

O crédito adicional aberto por operações de crédito é provenientes do saldo do Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos no valor de **R$ 9.952.218,74** (Nove milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), sendo que para este crédito foram utilizados como contrapartida o valor de **R$ 1.105.227,09** (Hum milhão, cento e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e nove centavos) custeada com recursos provenientes do Superávit Financeiro, apurado no Balanço do exercício anterior (Lei Federal 4.320/64 artigo 43 § 1º, Inciso I e § 2º) , autorizados pela Lei 9.173 e Decreto 11.592 de 25 de janeiro de 2018.

A despesa atualizada, após os créditos adicionais abertos, passou a ser de **R$ 158.730.345,83** (Cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e trinta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos):

DOTAÇÃO INICIAL	R$	131.389.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	R$	3.998.900,00
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL	R$	23.342.445,83
TOTAL	R$	158.730.345,83

SOBRE O RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSOS

Os recursos próprios da Autarquia apresentaram resultado orçamentário deficitário de **R$ 8.241.185,83** (Oito milhões, duzentos e quarenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), que foram pagos com recursos do Superávit Financeiro, apurado no Balanço do exercício anterior (Lei Federal 4.320/64 artigo 43 § 1º, Inciso I e § 2º).

A receita de transferência no valor de **R$ 224.927,46** (Duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) é proveniente do convênio firmado com o Governo Estadual sob numero 042/2017 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS para pagamento de restos a pagar do Exercício de 2017 referente a execução do Empreendimento Código 2016-TJ-367 denominado Gestão de Contrôle Perdas-Setor Fonte.

A receita de Operação de Crédito no valor de **R$ 4.557.610,44** (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) é provenientes da liberação de parcela referente ao Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos para pagamento de parte das despesas empenhas, restando a pagar **R$ 1.202.315,52** (Um milhão, duzentos e dois mil reais, trezentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), cujo receita ocorrerá conforme execução dos restos a pagar inscritos no exercício de 2018.

Categoria	Fonte de Recursos			Total
	Próprios	Transferências	Operação de Crédito	
Receitas Correntes	123.522.312,09	0,00	0,00	123.522.312,09
Receitas Capital	0,00	224.927,46	4.577.610,44	4.802.537,90
Total de Receitas	**123.522.312,09**	**224.927,46**	**4.577.610,44**	**128.324.849,99**
Despesas Correntes	115.383.367,91	0,00	0,00	115.383.367,91
Despesas Capital	16.380.130,01	0,00	5.779.925,96	22.160.055,97
Total de Despesas	**131.763.497,92**	**-**	**5.779.925,96**	**137.543.423,88**
Resultado Orçamentário	**-8.241.185,83**	**224.927,46**	**-1.202.315,52**	**-9.218.573,89**

Araraquara, 31 de dezembro de 2018.

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		123.522.312,09	Ordinária		131.121.283,95
Vinculada		4.802.537,90	Vinculada		6.422.139,93
Convênio com Recursos Ordinários	4.802.537,90		Convênio com Recursos Ordinários	6.422.139,93	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,44				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	11.847.514,34		Liquidadas no Período	9.473.853,39	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	11.355.902,60		Restituições no Período	11.325.262,90	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	67.091.315,78	90.294.732,72	Conforme Anexo 13-A	67.089.116,03	87.888.232,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	14.288.977,63		Bancos c/Movimento	1.895.344,14	
Aplicações Financeiras	15.871.813,45		Aplicações Financeiras	21.453.373,45	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	30.160.791,08	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	23.348.717,59
TOTAL		**248.780.373,79**	**TOTAL**		**248.780.373,79**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

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

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**14.379.245,10**	**12.972.754,53**	**242.639,55**	**1.649.130,12**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.138.350,77	2.380.990,32	242.639,55	0,00
Estoques	12.240.894,33	10.591.764,21	0,00	1.649.130,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**143.454.387,77**	**103.347.286,54**	**0,00**	**40.107.101,23**
Créditos a Longo Prazo	86.581.992,60	62.747.409,71	0,00	23.834.582,89
Imobilizado	56.872.395,17	40.599.876,83	0,00	16.272.518,34
PASSIVO CIRCULANTE	**178.441.022,07**	**176.924.319,43**	**524.424,87**	**2.041.127,51**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	52.107.086,85	52.481.511,72	374.424,87	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	126.333.935,22	124.292.807,71	0,00	2.041.127,51
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**213.734,24**	**4.612.824,05**	**4.399.089,81**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	19.565,55	35.213,61	15.648,06	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	194.168,69	4.577.610,44	4.383.441,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**49.883.794,96**	**49.883.794,96**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**82.431.071,70**	**59.139.314,53**	**0,00**	**23.291.757,17**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**3.175.307,56**	**65.100.469,11**	**61.925.161,55**	**0,00**
TOTAL	**471.978.563,40**	**471.980.763,15**	**67.091.315,78**	**67.089.116,03**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**28.697.357,24**	**34.102.940,16**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.526.427,00**	**5.638.828,99**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.348.717,59	30.160.791,08	**Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo**	3.675.798,88	3.184.441,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.927,44	497.566,99	Pessoal a Pagar	3.656.233,33	3.165.875,17
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	254.927,44	497.566,99	Encargos Sociais a Pagar	19.565,55	18.566,74
ESTOQUES	5.093.712,21	3.444.582,09	**Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**	150.000,00	0,00
			Empréstimos	150.000,00	0,00
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.319.941,50	2.104.340,16
			Demais Obrigações a Curto Prazo	380.686,62	350.046,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**244.463.646,20**	**204.356.544,97**	**PASSIVO NÃO - CIRCULANTE**	**4.700.538,13**	**301.448,32**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**60.280.153,11**	**36.445.570,22**	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	306.526,94	290.878,88
Créditos a Longo Prazo	40.707.982,49	20.197.651,19	Encargos Sociais a Pagar	306.526,94	290.878,88
Dívida Ativa Tributária	6.129.482,65	2.812.016,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.394.011,19	10.569,44
Divida Ativa não Tributária - Clientes	96.693.848,60	42.927.493,83	Empréstimos	4.394.011,19	10.569,44
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	62.115.348,76	25.541.858,83			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	19.488.056,34	16.187.510,85	**TOTAL DO PASSIVO**	**11.226.965,13**	**5.940.277,31**
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	19.488.056,34	16.187.510,85	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos e Aplic. Temporárias a Longo Prazo	84.114,28	60.408,18	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Títulos e Valores Mobiliários	84.114,28	60.408,18	Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
			Resultados Acumulados	122.240.937,85	92.826.107,36
IMOBILIZADO	**184.183.493,09**	**167.910.974,75**	Resultado do Exercício	29.414.830,49	24.918.179,13
Bens Móveis	24.249.729,53	20.469.482,27	Resultado de Exercícios Anteriores	115.557.875,19	96.188.746,45
Bens Imóveis	198.883.441,88	181.053.713,35	Ajustes de Exercícios Anteriores	-22.731.767,83	-28.280.818,22
(-) Depreciação, Exaustão e Amortiz.Acumuladas	-38.949.678,32	-33.612.220,87	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**261.934.038,31**	**232.519.207,82**
TOTAL DO ATIVO	**273.161.003,44**	**238.459.485,13**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**273.161.003,44**	**238.459.485,13**
ATIVO FINANCEIRO	23.352.354,67	30.162.461,28	PASSIVO FINANCEIRO	12.252.765,96	11.046.688,83
ATIVO PERMANENTE	249.808.648,77	208.297.023,85	PASSIVO PERMANENTE	8.526.337,01	3.485.890,23
SALDO PATRIMONIAL				**252.381.900,47**	**223.926.906,07**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.610.488,27	2.246.309,33	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	45.275.486,75	43.701.455,62

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

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

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	**2.319.941,50**	**2.104.340,16**
Caixa e Equivalente de Caixa	23.348.717,59	30.160.791,08	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**3.637,08**	**1.670,20**	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	3.637,08	1.670,20	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	2.319.941,50	2.104.340,16
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Não Circulante	**0,00**	**0,00**	**Precatórios**	**0,00**	**0,00**
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	**9.552.137,84**	**8.592.301,75**
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	**0,00**	**0,00**
			Demais Obrigações de Curto Prazo	**380.686,62**	**350.046,92**
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e FinanciamentosPessoal	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**23.352.354,67**	**30.162.461,28**	**TOTAL**	**12.252.765,96**	**11.046.688,83**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

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

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		VALOR	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS E VALORES	**60.447.329,19**	**36.881.058,83**	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**3.675.798,88**	**3.184.441,91**
Dívida Ativa Tributária	6.129.482,65	2.812.016,19	Pessoal a Pagar	3.656.233,33	3.165.875,17
Dívida Ativa não Tributária	96.693.848,60	42.927.493,83	Encargos Sociais	19.565,55	18.566,74
(-) Ajustes para Perda	62.115.348,76	25.541.858,83			
Demais Créditos e Valores	251.290,36	495.896,79	**Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**	**150.000,00**	**0,00**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	19.488.056,34	16.187.510,85			
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**306.526,94**	**290.878,88**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	**84.114,28**	**60.408,18**	Encargos Sociais	306.526,94	290.878,88
ESTOQUES	**5.093.712,21**	**3.444.582,09**	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**	**4.394.011,19**	**10.569,44**
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	**184.183.493,09**	**167.910.974,75**			
Bens Móveis	9.486.821,37	6.695.939,37			
Bens Imóveis	174.696.671,72	161.215.035,38			
TOTAL	**249.808.648,77**	**208.297.023,85**	**TOTAL**	**8.526.337,01**	**3.485.890,23**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Araraquara	Exercício:	**2018**
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	**03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**		

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO IMOBILIZADO

No Exercício de 2018 o ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição, produção ou construção menos a depreciação acumulada registrada, apresentando um saldo de **R$ 184.183.493,09** (Cento e oitenta e quatro milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e nove centavos), já deduzido o valor da depreciação acumulada:

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	24.249.729,53	-14.762.908,16	9.486.821,37
Bens imóveis	198.883.441,88	-24.186.770,16	174.696.671,72
Total Geral	**223.133.171,41**	**-38.949.678,32**	**184.183.493,09**

AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Os valores de Créditos a Longo Prazo referente a Dívida Ativa tiveram reconhecidos os valores de correção monetária, juros e multas até 31/12/2018, conforme legislação vigente, totalizando **R$ 102.823.331,25** (Cento e dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, trezento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

O valor contabilizado como Ajuste para Perdas de Créditos a Longo Prazo refere-se a redução de créditos a receber relativos a Dívida Ativa, baseada na média percentual dos recebimentos nos três exercícios anteriores ao que incide a provisão que está sendo calculada, relacionando o valor absoluto recebido com o saldo dos valos inscritos ao início do exercício, então considerou-se a Média Aritmética dos Percentuais de Recebimento, baseada na média simples dos valores percentuais de recebimento para os três exercícios considerados como base para o ano em que se estima a provisão, o que reduz o montante a receber em **R$ 62.115.348,76** (Sessenta e dois millhões, cento e quinze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).

PASSIVO

No Exercício de 2018 foram amortizados parte do Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, no valor principal **R$ 44.135,34** (Quarenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), e pagos referente a Juros Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de **R$ 69.649,81** (Sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reaisi e oitenta e um centavos) e referente a Encargos Da Dívida Contratada Com Instituições Financeiras o valor de **R$ 36.907,54** (Trinta e seis mil, novecentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos). O saldo a pagar no valor de **R$ 4.544.011,19** (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, onze reais e dezenove centavos) encontra-se registrado como EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO E LONGO PRAZO no Passivo não Circulante para quitação em até 208 meses.

No Exercício de 2018 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 amortizados do valor principal **R$ 18.464,31** (Dezoito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), e pagos referente a Juros E Encargos De Outras Dividas Contratuais Internas **R$ 1.172,21** (Um mil, cento e setenta e dois reais e vinte e um centavos). Ainda de acordo com a Medida Provisória, o pagamento das parcelas referentes ao saldo restante da dívida consolidada será realizado em até 183 (cento e oitenta e três) parcelas, vencíveis a partir de janeiro de 2019. Portanto o saldo devedor encontra-se registrado no Passivo Circulante como Encargos Sociais a pagar de curto prazo no valor de **R$ 19.565,55** (Dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e no Passivo Não Circulante como Encargos Sociais a pagar de longo prazo no valor de **R$ 306.526,94** (Trezentos e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais noventa e quatro centavos).

RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um superávit com recursos próprios no valor de **R$ 9.099.875,27** (Nove milhões, noventa e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), após deduzidos os recursos vinculados ao Fundo Social do DAAE no valor de **R$ 86.509,45** (Oitenta e seis mil, quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental no valor de **R$ 653.499,69** (Seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) e ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana no valor de **R$ 2.462.184,56** (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

O recursos de transferência registrados no Passivo Financeiro referem-se a despesas no valor de **R$ 1.202.480,26** (Hum milhão, duzentos e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) referente aos empenhos do Contrato de Financiamento nº 0424932-38, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Araraquara, no âmbito do Programa Saneamento para Todos, cujos recursos para pagamento serão liberados conforme execução dos restos a pagar inscritos no exercício de 2018.

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	
Ativo Financeiro	23.352.354,67	0,00	23.352.354,67
(-) Passivo Financeiro	11.050.285,70	1.202.480,26	12.252.765,96
	12.302.068,97	**-1.202.480,26**	**11.099.588,71**
(-) Recursos vinculados a Fundo	3.202.193,70	0,00	3.202.193,70
Superávit Financeiro	**9.099.875,27**	**-1.202.480,26**	**7.897.395,01**

Araraquara, 31 de dezembro de 2018.

Ana Paula Fernandes Botelho	Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi	Donizete Simioni
Coord. Un. Orç. e Contábil	Gerente de Finanças	Superintendente
CRC 1SP200121/O-5	CRA/SP 88.888	CPF 026.399.848-70

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**18.087.181,98**	**17.809.152,86**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**36.648.775,71**	**34.411.828,00**
Taxas	18.087.181,98	17.808.143,47	Remuneração de Pessoal	28.758.717,96	26.875.678,99
Contribuições de Melhoria	0,00	1.009,39	Encargos Patronais	7.717.510,78	7.397.119,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**114.840.181,74**	**115.862.435,08**	Benefícios a Pessoal	0,00	75.098,70
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	114.840.181,74	115.862.435,08	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	172.546,97	63.930,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMETATIVAS FINANCEIRAS	**48.207.290,32**	**4.532.687,20**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**2.873.080,10**	**2.673.785,32**
Juros e Encargos de Mora	29.877.638,56	900.962,34	Aposentadorias e Reformas	2.151.000,00	2.013.272,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.668.168,71	1.928.351,77	Pensões	722.080,10	660.512,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	16.661.483,05	1.703.373,09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**78.914.844,81**	**75.587.922,95**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.238.267,49**	**303.532,01**	Uso de Material de Consumo	6.680.167,21	7.382.212,29
Transferências Intra Governamentais	1.013.340,03	303.532,01	Serviços	66.829.080,24	63.018.839,86
Transferências Inter Governamentais	224.927,46	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.405.597,36	5.186.870,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**612.969,64**	**1.733.784,61**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**142.840,74**	**785,88**
Reavaliação de Ativos	25.134,87	70.492,40	Juros e Encargos Empréstimos e Financ.Obtidos	142.840,74	736,66
Ganhos com Alienação	1.852,94	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	49,22
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	585.981,83	1.295.769,73			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	367.522,48	**DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS**	**41.020.553,07**	**12.201.083,83**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**7.264.120,37**	**10.763.253,55**	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	36.790.723,24	11.362.161,85
Resultado Positivo de Participações	952,03	562,12	Perdas Involuntárias	162,09	140.469,31
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	177.992,49	2.270.154,72	Incorporação de Passivos	0,00	693.614,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.085.175,85	8.492.536,71	Desincorporação de Ativos	4.229.667,74	4.837,81
			TRIBUTÁRIAS	**1.235.086,62**	**1.211.260,20**
			Contribuições	1.235.086,62	1.211.260,20
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDI	**0,00**	**0,00**
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**190.250.011,54**	**151.004.845,31**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**160.835.181,05**	**126.086.666,18**
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**29.414.830,49**	**24.918.179,13**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	21.056.884,18	5.085.307,00
Desincorporação de Passivo	54.375,01	9.729,99
Incorporação de Passivo	4.577.610,44	10.675,80
Desincorporação de Ativo	15.502,94	0,00

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

AUTORIZAÇÕES			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
LEIS E DECRETOS	TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ.	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00		0,00	0,00
	DEMAIS OPERAÇÕES	**301.448,32**	**4.612.824,05**		**213.734,24**	**4.700.538,13**
	PESSOAL A PAGAR					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado	290.878,88	35.213,61		19.565,55	306.526,94
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	10.569,44	4.577.610,44		194.168,69	4.394.011,19
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	Contratos De Empréstimos Internos (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outros Empréstimos A Longo Prazo - Interno (P)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	**301.448,32**	**4.612.824,05**		**213.734,24**	**4.700.538,13**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município:	Araraquara	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Órgão:	03 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Acumulado/Mensal:	EM R$

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.104.340,16	2.319.941,50	2.104.340,16	2.319.941,50
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	8.592.301,75	9.527.572,84	8.567.736,75	9.552.137,84
Sub-total	**10.696.641,91**	**11.847.514,34**	**10.672.076,91**	**11.872.079,34**
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	18.566,74	170.737,76	19.738,95	169.565,55
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	**18.566,74**	**170.737,76**	**19.738,95**	**169.565,55**
DEPÓSITOS				
Consignações	204.780,22	11.127.480,43	11.093.303,47	238.957,18
Débitos de Tesouraria	145.266,70	228.422,17	231.959,43	141.729,44
Obrigações a Pagar	3.165.875,17	45.572.094,07	45.081.735,91	3.656.233,33
Sub-total	**3.515.922,09**	**56.927.996,67**	**56.406.998,81**	**4.036.919,95**
TOTAL	**14.231.130,74**	**68.946.248,77**	**67.098.814,67**	**16.078.564,84**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Exercício:	2018
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**201.955.880,47**	**170.399.949,99**
Receitas Derivadas e Originárias	R$123.508.662,09	121.126.022,71
Transferências Correntes Recebidas	R$0,00	R$0,00
Outros Ingressos Operacionais	R$78.447.218,38	R$49.273.927,28
DESEMBOLSOS	**192.801.952,61**	**R$153.110.186,26**
Pessoal e Demais Despesas	R$114.271.619,48	R$103.863.676,68
Juros e Encargos da Dívida	R$115.954,20	R$7.809,01
Transferências Concedidas	R$0,00	R$0,00
Outros Desembolsos Operacionais	R$78.414.378,93	R$49.238.700,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**9.153.927,86**	**17.289.763,73**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**13.650,00**	**-**
Alienação de Bens	R$13.650,00	R$0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	R$0,00	R$0,00
Outros Ingressos de Investimentos	R$0,00	R$0,00
DESEMBOLSOS	**20.727.814,24**	**4.940.217,76**
Aquisição de Ativo Não Circulante	R$20.727.814,24	R$4.940.217,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	R$0,00	R$0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	R$0,00	R$0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**- 20.714.164,24**	**- 4.940.217,76**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**4.802.537,90**	**31.931,78**
Operações de Crédito	R$4.577.610,44	R$10.675,80
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	R$0,00	R$0,00
Transferências de Capital Recebidas	R$224.927,46	R$21.255,98
DESEMBOLSOS	**54.375,01**	**9.729,99**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	R$54.375,01	R$9.729,99
Outros Desembolsos de Financiamentos	R$0,00	R$0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**4.748.162,89**	**22.201,79**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**- 6.812.073,49**	**12.371.747,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R$30.160.791,08	R$17.789.043,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	R$23.348.717,59	R$30.160.791,08

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

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

Exercício:	2018
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	R$22.451.603,88	R$17.809.152,86
Receita de Contribuições	R$0,00	R$0,00
Receita Patrimonial	R$1.669.120,74	R$562,12
Receita Agropecuária	R$0,00	R$0,00
Receita Industrial	R$0,00	R$0,00
Receita de Serviços	R$96.590.835,63	R$79.594.846,47
Remuneração das Disponibilidades	R$0,00	R$1.928.351,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	R$2.797.101,84	R$21.793.109,49
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**123.508.662,09**	**121.126.022,71**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

Exercício:	2018
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	**EM R$.**

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	224.927,46	21.255,98
da União	R$0,00	R$0,00
de Estados e Distrito Federal	R$224.927,46	R$21.255,98
de Municípios	R$0,00	R$0,00
Intragovernamentais	R$0,00	R$252.853,63
Outras Transferências Recebidas	R$0,00	R$0,00
Total das Transferências Recebidas	**224.927,46**	**274.109,61**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	R$0,00	R$0,00
a Estados e Distrito Federal	R$0,00	R$0,00
a Municípios	R$0,00	R$0,00
Intragovernamentais	R$0,00	R$0,00
Outras Transferências Concedidas	R$0,00	R$0,00
Total das Transferências Concedidas	-	-

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

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

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

Exercício:	2018
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saneamento	R$107.685.719,08	R$96.445.267,01
Encargos Especiais	R$6.585.900,40	R$7.418.409,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**114.271.619,48**	**103.863.676,68**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Exercício:	2018
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:	EM R$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	R$115.954,20	R$7.809,01
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	R$0,00	R$0,00
Outros Encargos da Dívida	R$0,00	R$0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**115.954,20**	**7.809,01**

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

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

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70