DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**200.382.000,00**	**200.382.000,00**	**219.484.231,26**	**19.102.231,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**33.990.300,00**	**33.990.300,00**	**36.308.050,23**	**2.317.750,23**
TAXAS	33.980.700,00	33.980.700,00	36.294.248,17	2.313.548,17
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	9.600,00	9.600,00	13.802,06	4.202,06
RECEITA PATRIMONIAL	**822.900,00**	**822.900,00**	**2.479.069,49**	**1.656.169,49**
VALORES MOBILIÁRIOS	822.900,00	822.900,00	2.479.069,49	1.656.169,49
RECEITA DE SERVIÇOS	**162.122.400,00**	**162.122.400,00**	**178.087.627,60**	**15.965.227,60**
OUTROS SERVICOS	162.122.400,00	162.122.400,00	178.087.627,60	15.965.227,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.446.400,00**	**3.446.400,00**	**2.609.483,94**	**-836.916,06**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	155.400,00	155.400,00	292.919,19	137.519,19
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	70.800,00	70.800,00	114.361,71	43.561,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.220.200,00	3.220.200,00	2.202.203,04	-1.017.996,96
RECEITAS DE CAPITAL	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**4.833.767,67**	**3.153.767,67**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**1.682.000,00**	**1.682.000,00**
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.662.000,00**	**1.662.000,00**	**3.151.767,67**	**1.489.767,67**
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.662.000,00	1.662.000,00	3.151.767,67	1.489.767,67
Subtotal das Receitas (I)	**202.062.000,00**	**202.062.000,00**	**224.317.998,93**	**22.255.998,93**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**202.062.000,00**	**202.062.000,00**	**224.317.998,93**	**22.255.998,93**
DEFICIT (IV)	**0,00**	**13.253.000,00**	**0,00**	**-13.253.000,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**202.062.000,00**	**215.315.000,00**	**224.317.998,93**	**9.002.998,93**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superavit Financeiro	650.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**177.814.500,00**	**194.575.700,00**	**182.204.491,04**	**173.032.132,52**	**169.935.066,98**	**12.371.208,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.566.900,00	53.516.900,00	52.206.158,78	52.206.158,78	51.236.087,80	1.310.741,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.450.600,00	1.450.600,00	1.046.679,82	1.046.679,82	1.046.679,82	403.920,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.797.000,00	139.608.200,00	128.951.652,44	119.779.293,92	117.652.299,36	10.656.547,56
DESPESA DE CAPITAL	**23.590.000,00**	**20.081.800,00**	**17.585.580,17**	**13.541.981,93**	**13.541.981,93**	**2.496.219,83**
INVESTIMENTOS	23.590.000,00	20.081.800,00	17.585.580,17	13.541.981,93	13.541.981,93	2.496.219,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**201.404.500,00**	**214.657.500,00**	**199.790.071,21**	**186.574.114,45**	**183.477.048,91**	**14.867.428,79**
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**657.500,00**	**657.500,00**	**615.011,48**	**615.011,48**	**615.011,48**	**42.488,52**
Amortizacao da Divida Interna	**657.500,00**	**657.500,00**	**615.011,48**	**615.011,48**	**615.011,48**	**42.488,52**
Outras Dividas	657.500,00	657.500,00	615.011,48	615.011,48	615.011,48	42.488,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**202.062.000,00**	**215.315.000,00**	**200.405.082,69**	**187.189.125,93**	**184.092.060,39**	**14.909.917,31**
SUPERAVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**23.912.916,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**202.062.000,00**	**215.315.000,00**	**224.317.998,93**	**187.189.125,93**	**184.092.060,39**	**14.909.917,31**

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:30:16 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:17:33 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:06:12 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 11:43:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 12A — DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

DESPESAS	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 CORRENTES	**9.040.646,73**	**9.172.358,52**	**8.975.340,07**	**8.975.340,07**	**65.306,66**	**9.172.358,52**
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	9.040.646,73	9.172.358,52	8.975.340,07	8.975.340,07	65.306,66	9.172.358,52
DESPESA DE CAPITAL	**5.529.430,84**	**4.043.598,24**	**5.529.430,84**	**5.529.430,84**	**0,00**	**4.043.598,24**
INVESTIMENTOS	5.529.430,84	4.043.598,24	5.529.430,84	5.529.430,84	0,00	4.043.598,24
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	**14.570.077,57**	**13.215.956,76**	**14.504.770,91**	**14.504.770,91**	**65.306,66**	**13.215.956,76**

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:30:46 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:17:08 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:06:41 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 11:43:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 12B — DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

DESPESAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**2.344.329,96**	**3.097.065,54**	**2.344.329,96**	**0,00**	**3.097.065,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	864.287,02	970.070,98	864.287,02	0,00	970.070,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.480.042,94	2.126.994,56	1.480.042,94	0,00	2.126.994,56
DESPESA DE CAPITAL	**510.797,06**	**0,00**	**510.797,06**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	510.797,06	0,00	510.797,06	0,00	0,00
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	**2.855.127,02**	**3.097.065,54**	**2.855.127,02**	**0,00**	**3.097.065,54**

DENIS GONZALES :21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:31:17 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:16:49 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:07:07 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 11:47:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

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

Anexo 12	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – EXERCÍCIO 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

SOBRE OS CRÉDITOS ADICIONAIS

As receitas e despesas inicialmente previstas para o Exercício de 2024 respeitam às determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público, estabelecendo o equilíbrio orçamentário para o exercício no valor de R$ 202.062.000,00 (duzentos e dois milhões, e sessenta 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$ 21.378.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e setenta e oito mil reais), provenientes de recursos de anulações de dotações, excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme detalhado no Anexo 10-Demonstração da Execução Orçamentária, passando a despesa autorizada a ser de R$ 215.315.000,00 (Duzentos e quinze milhões e trezentos e quinze 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	219.484.231,26	-	-	219.484.231,26
Receitas Capital	-	3.151.767,67	1.682.000,00	4.833.767,67
Total de Receitas	**219.484.231,26**	**3.151.767,67**	**1.682.000,00**	**224.317.998,93**
Despesas Correntes	182.204.491,04	-	-	182.204.491,04
Despesas Capital	16.530.593,00	1.586.998,65	83.000,00	18.200.591,65
Total de Despesas	**198.735.084,04**	**1.586.998,65**	**83.000,00**	**200.405.082,69**
Resultado Orçamentário	**20.749.147,22**	**1.564.769,02**	**1.599.000,00**	**23.912.916,24**

SOBRE O DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar do exercício totalizaram R$ 16.313.022,30 (dezesseis milhões, trezentos e treze mil, vinte e dois reais e trinta centavos), entre empenhos processados e não processados do Exercício de 2024:

EXERCÍCIO	Processado	Não Processado			Saldo a Pagar
	Fonte 04	Fonte 04	Fonte 02	Fonte 07	
2024	3.097.065,54	12.641.201,86	574.754,90	-	16.313.022,30
TOTAL	**3.097.065,54**	**12.641.201,86**	**574.754,90**	**-**	**16.313.022,30**

Araraquara, 31 de dezembro de 2024.

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:32:25 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:15:38 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:07:32 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 11:47:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receita			Despesa		
TÍTULOS	**VALOR**		**TÍTULOS**	**VALOR**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		**219.484.231,26**	**Ordinária**		**197.986.265,72**
Vinculada			**Vinculada**		
Convênio com Recursos Ordinários	4.833.767,67		Convênio com Recursos Ordinários	2.418.816,97	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	4.833.767,67	Transferências Especiais da União	0,00	2.418.816,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	16.313.022,30		Liquidados no período	17.359.897,93	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	14.208.038,50		Restituições no período	14.787.323,55	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	57.941.384,16	88.462.444,96	Conforme Anexo 13-A	57.503.431,35	89.650.652,83
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	9.783.372,17		Bancos c/Movimento	15.503.763,52	
Aplicações Financeiras	2.582.365,65		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	19.586.682,67	35.090.446,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	12.365.737,82			
TOTAL		**325.146.181,71**	**TOTAL**		**325.146.181,71**

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:33:32 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:15:06 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:08:36 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 13A | **DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**239.110.894,25**	**238.608.169,28**	**2.470,80**	**505.195,77**
Créditos a Curto Prazo	230.785.598,33	230.785.598,33	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.981.365,54	2.983.836,34	2.470,80	0,00
Estoques	5.343.930,38	4.838.734,61	0,00	505.195,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**129.156.059,69**	**100.551.955,52**	**19.480,55**	**28.623.584,72**
Créditos a Longo Prazo	78.240.140,34	73.905.530,12	0,00	4.334.610,22
Investimentos	21,66	19.502,21	19.480,55	0,00
Imobilizado	50.915.897,69	26.626.923,19	0,00	24.288.974,50
PASSIVO CIRCULANTE	**307.030.662,47**	**323.295.751,50**	**16.265.089,03**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	144.335.000,53	145.872.147,31	1.537.146,78	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	641.500,00	1.386.500,00	745.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	141.990.575,09	147.233.463,49	5.242.888,40	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	20.063.586,85	28.803.640,70	8.740.053,85	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**15.562.515,47**	**16.003.291,61**	**1.020.379,96**	**579.603,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	2.782.633,92	3.421.434,46	638.800,54	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.544.530,95	11.926.110,37	381.579,42	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.235.350,60	655.746,78	0,00	579.603,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**37.415.284,40**	**37.415.284,40**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**118.874.155,86**	**91.079.108,82**	**0,00**	**27.795.047,04**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.827.409,56**	**43.461.373,38**	**40.633.963,82**	**0,00**
TOTAL	**849.976.981,70**	**850.414.934,51**	**57.941.384,16**	**57.503.431,35**

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:34:19 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:14:43 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.2 14:09:07 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO

Periodo de: 01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**41.009.932,64**	**17.782.499,30**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**28.294.662,07**	**13.655.733,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.090.446,19	12.365.737,82	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	9.740.131,47	8.097.200,73
Creditos a Curto Prazo	337.727,52	340.198,32	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.195.000,00	450.000,00
Estoques	5.581.758,93	5.076.563,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.494.053,92	3.403.825,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	**297.335.778,44**	**268.731.674,27**	**Demais Obrigações a Curto Prazo**	9.865.476,68	1.704.707,88
Realizavel a Longo Prazo	43.081.164,48	38.746.554,26	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**19.411.885,70**	**18.971.109,56**
Investimentos	91.925,35	111.405,90	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	7.069.643,25	6.430.842,71
Imobilizado	254.162.688,61	229.873.714,11	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.798.019,47	8.416.440,05
			Fornecedores a Longo Prazo	3.544.222,98	4.123.826,80
			TOTAL DO PASSIVO	47.706.547,77	32.626.843,28
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			Patrimônio Social e Capital Social	139.693.100,46	139.693.100,46
			Resultados Acumulados	150.946.062,85	114.194.229,83
			Resultado do Exercício	36.751.833,02	37.415.284,40
			Resultado de Exercícios Anteriores	114.194.229,83	76.778.945,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.639.163,31	253.887.330,29
TOTAL	**338.345.711,08**	**286.514.173,57**	**TOTAL**	**338.345.711,08**	**286.514.173,57**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**TÍTULOS**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO FINANCEIRO	35.428.173,71	12.705.936,14	**PASSIVO FINANCEIRO**	17.873.927,14	19.129.912,47
ATIVO PERMANENTE	302.917.537,37	273.808.237,43	**PASSIVO PERMANENTE**	43.048.577,39	28.067.008,38
SALDO PATRIMONIAL				**277.423.206,55**	**239.317.252,72**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Saldo dos Atos Potenciais Ativo			**Saldo dos Atos Potenciais Passivo**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.536.755,82	4.293.347,26	Obrigações Contratuais	80.503.794,02	2.900.000,00

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:34:57 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:14:22 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:10:20 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 14A

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

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.090.446,19	12.365.737,82	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	4.626.107,38	4.482.792,15
Créditos e Valores	337.727,52	340.198,32	Pessoal a Pagar	102.088,45	0,00
			Encargos Sociais	867.982,53	864.287,02
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.126.994,56	1.990.840,00
			Demais Obrigações	1.529.041,84	1.627.665,13
			Restos a Pagar não Processados	13.215.956,76	14.570.077,57
			Outros	31.863,00	77.042,75
			Depósitos	31.863,00	77.042,75
TOTAL	35.428.173,71	12.705.936,14	TOTAL	17.873.927,14	19.129.912,47

DENIS GONZALES:21381617816 Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816 Dados: 2025.02.26 08:35:46 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2025.02.26 09:13:52 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Dados: 2025.02.27 14:10:43 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Valor		TÍTULOS	Valor	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	**43.081.164,48**	**38.746.554,26**	**Pessoal a Pagar**	**15.839.703,74**	**13.663.756,42**
Dívida Ativa Tributária	16.106.913,14	15.300.604,23	Pessoal a Pagar Curto Prazo	8.770.060,49	7.232.913,71
Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa	262.328.001,43	248.999.281,91	Pessoal a Pagar Longo Prazo	7.069.643,25	6.430.842,71
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	-244.810.828,46	-230.570.228,23	**Empréstimos e Financiamentos**	**9.993.019,47**	**8.866.440,05**
Demais Créditos e Valores	9.457.078,37	5.016.896,35	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.195.000,00	450.000,00
Investimentos	**91.925,35**	**111.405,90**	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.798.019,47	8.416.440,05
Estoques	**5.581.758,93**	**5.076.563,16**	**Fornecedores/Contas a Pagar**	**8.911.282,34**	**5.536.811,91**
Imobilizado	**254.162.688,61**	**229.873.714,11**	Fornecedores/Contas a Pagar a Curto Prazo	5.367.059,36	1.412.985,11
Bens Móveis	8.545.434,01	7.611.393,97	Fornecedores/Contas a Pagar a Longo Prazo	3.544.222,98	4.123.826,80
Bens Imóveis	245.617.254,60	222.262.320,14	**Demais Obrigações**	**8.304.571,84**	**0,00**
			Demais Obrigações de Curto Prazo	8.304.571,84	0,00
TOTAL	**302.917.537,37**	**273.808.237,43**	**TOTAL**	**43.048.577,39**	**28.067.008,38**

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:36:26 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:13:14 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:11:10 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

Anexo 14	BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2024

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$ 244.810.828,46 (duzentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis 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$ 33.624.086,11 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitenta e seis reais e onze centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR ATUALIZADO	AJUSTE DE PERDAS	TOTAL
Créditos Não Previdenciários Inscri	16.106.913,14	(9.604.431,49)	6.502.481,65
Dívida Ativa não Tributária	262.328.001,43	(235.206.396,97)	27.121.604,46
Total Geral	**278.434.914,57**	**-244.810.828,46**	**33.624.086,11**

Ainda a título de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo foram registrados R$ 9.457.078,37 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, setenta e oito reais e trinta e sete 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 e demais créditos a receber, totalizando no Realizável a Longo Prazo R$ 43.081.164,48 (quarenta e três milhões, oitenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

ATIVO IMOBILIZADO

No Exercício de 2024 o ativo imobilizado foi reconhecido com base no valor de aquisição e construção, deduzindo-se a depreciação acumulada registrada, apresenta um saldo de R$ 254.162.688,61 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos):

DESCRIÇÃO	VALOR DOS BENS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	TOTAL
Bens Móveis	29.264.332,92	-20.718.898,91	8.545.434,01
Bens Imóveis	311.195.526,07	-65.578.271,47	245.617.254,60
Total Geral	**340.459.858,99**	**-86.297.170,38**	**254.162.688,61**

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	**1.712.608,33**
Total Trabalhista - LONGO PRAZO	**7.069.643,25**
TOTAL JUSTIÇA DO TRABALHO	**8.782.251,58**

Precatórios De Fornecedores/Contas A Pagar Nacionais - Regime Ordinário	
Total Civil - CURTO PRAZO	**5.367.059,36**
Total Civil - LONGO PRAZO	**3.544.222,98**
TOTAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA	**8.911.282,34**

No Exercício de 2024 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$ 7.274.269,45 (sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), para quitação em até 136 (cento e trinta e seis) parcelas restantes, e o valor de R$ 2.718.750,02 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta reais e dois centavos) referente ao 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 45 (quarenta e cinco) parcelas restantes.

Contabilizamos, entre as Demais Obrigações de Curto Prazo o saldo a pagar de R$ 8.304.571,84 (oito milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), resultante da permuta entre o Departamento de Água e Esgotos e a Prefeitura Municipal, formalizada em Escritura Pública de Permuta do 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, registrada no 1º Oficial de Registro de Imóveis de Araraquara. A permuta envolve área pertencente a Prefeitura Municipal (Matrícula 156325 – Cadastro Municipal 04.082.519, imóvel localizado Av.Bento de Abreu nº 1172) e de área pertencente a autarquia (Matricula 160.486 - Cadastro Municipal 04.082.521, imóvel localizado na Avenida José Parisi). Assim, permanecerá reconhecida a permuta, até que sejam alteradas legalmente em escritura e no registro de imóveis, conforme as recomendações do Ministério Público em relação a reavaliação das áreas e dos termos legais da permuta, considerando ainda, a suspensão pelo Prefeito Municipal do Instrumento de Reconhecimento e Compensação de Débitos e Créditos Recíprocos, assinado entre as partes.

RESULTADO FINANCEIRO

A execução financeira do exercício apresentou um superávit de recursos próprios de R$ 17.554.246,57 (dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), após deduzidos os resultados dos recursos de transferências, sendo que o déficit de transferências se refere a empenhos inscritos como restos a pagar, cujos recursos serão recebidos no exercício seguinte, de acordo com a execução dos serviços:

DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSOS		
	PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIA	TOTAL
Ativo Financeiro	34.881.665,04	208.781,15	35.090.446,19
(-) Passivo Financeiro	16.961.444,72	574.754,90	17.536.199,62
Resultado Financeiro	**17.920.220,32**	**-365.973,75**	**17.554.246,57**

Araraquara, 31 de dezembro de 2024.

DENIS GONZALES:21381617816 Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816 Dados: 2025.03.13 08:29:41 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2025.03.13 08:30:58 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO RODRIGO VENTURI
Data: 17/03/2025 10:03:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

ADA MARIA MATHEUS SALMAZO:07187037821 Assinado de forma digital por ADA MARIA MATHEUS SALMAZO:07187037821 Dados: 2025.03.17 14:32:57 -03'00'

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**30.828.368,22**	**25.773.936,02**
TAXAS	30.827.475,24	25.772.518,52
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	892,98	1.417,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**189.438.281,47**	**174.184.566,34**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	189.438.281,47	174.184.566,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**21.640.577,60**	**33.392.211,22**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.478.340,88	16.265.092,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	690.272,46	16.272.135,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.471.964,26	854.983,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**3.847.772,79**	**1.340.115,86**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.151.767,67	1.267.002,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	696.005,12	73.113,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**21,66**	**17.139,19**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	21,66	17.139,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**19.196.941,01**	**18.314.442,83**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7.105,23	7.444,77
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.056.264,70	7.136.473,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.133.571,08	11.170.524,31
Total das Variações Patrimonais Aumentativas	**264.951.962,75**	**253.022.411,46**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**55.394.670,78**	**51.468.358,78**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.689.132,15	39.189.899,51
ENCARGOS PATRONAIS	10.890.447,84	11.025.248,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	815.090,79	1.253.211,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**3.428.144,41**	**3.253.271,90**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.680.237,74	2.519.875,53
PENSÕES	747.906,67	733.396,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**140.363.025,49**	**117.915.343,94**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.358.332,50	11.060.074,96
SERVIÇOS	117.419.260,21	97.790.490,50
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.585.432,78	9.064.778,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**4.043.402,45**	**1.260.811,24**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.046.679,82	712.042,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	121,23	226.503,02
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	61.260,57	150.094,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.935.340,83	172.171,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**22.266.105,63**	**39.473.781,71**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.030.014,57	29.233.278,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.236.091,06	10.240.503,08
TRIBUTARIAS	**2.641.336,82**	**2.206.541,42**
CONTRIBUIÇÕES	2.641.336,82	2.206.541,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**63.444,15**	**29.018,07**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.444,15	29.018,07
Total das Variações Patrimonais Diminutivas	**228.200.129,73**	**215.607.127,06**

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Resultado Patrimonial do Periodo	**36.751.833,02**	**37.415.284,40**

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:38:32 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:12:03 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:12:11 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:52:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA 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: 01/01/2024 A 31/12/2024

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONTRATOS

Autorizações		Valor de Emissão	Saldo Circulação em 31/12/2023	Movimentação do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
Lei	Descrição			Inscrição	Atualização	Amortização	Cancelamento	
Lei 10.857 - 2023	FINISA	2.900.000,00	1.218.000,00	1.682.000,00	373.210,59	554.460,57	0,00	2.718.750,02
Lei 8.189 - 2014	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PAC II	8.506.954,85	7.648.440,05	0,00	508.570,38	882.740,98	0,00	7.274.269,45
	TOTAL	**11.406.954,85**	**8.866.440,05**	**1.682.000,00**	**881.780,97**	**1.437.201,55**	**0,00**	**9.993.019,47**

PRECATÓRIOS

Autorizações		Valor de Emissão	Saldo Circulação em 31/12/2023	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		7.377.403,85	419.636,28	2.103.337,28	1.118.125,83		8.782.251,58
	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		5.536.811,91	4.787.455,54	176.256,77	1.589.241,88		8.911.282,34
	TOTAL		**12.914.215,76**	**5.207.091,82**	**2.279.594,05**	**2.707.367,71**	**0,00**	**17.693.533,92**
	TOTAL GERAL		**21.780.655,81**	**6.889.091,82**	**3.161.375,02**	**4.144.569,26**	**0,00**	**27.686.553,39**

DENIS GONZALES:21381617816 — Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816 Dados: 2025.02.26 08:39:23 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 — Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2025.02.26 09:11:18 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 — Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Dados: 2025.02.27 14:12:39 -03'00'

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

gov.br — Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:52:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 17 — Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscricão	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2023	17.425.204,59	0,00	65.306,66	17.359.897,93	0,00
2024	0,00	200.405.082,69	0,00	184.092.060,39	16.313.022,30
SUB TOTAL	17.425.204,59	200.405.082,69	65.306,66	201.451.958,32	16.313.022,30
FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	77.042,75	487.381,09	0,00	532.560,84	31.863,00
CAUÇÃO - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	620,19	0,00	0,00	0,00	620,19
CAUÇÃO - VEDABRAZ COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA	4.925,02	0,00	0,00	4.925,02	0,00
CAUÇÃO - LBL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8.252,43	0,00	0,00	8.252,43	0,00
CAUÇÃO - MARQUES & MARQUES SEG.E VIGILANCIA	24.227,02	0,00	0,00	0,00	24.227,02
CAUÇÃO - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA	12.714,96	1.075,71	0,00	537,87	13.252,80
CAUÇÃO - EMPRESA O IMPARCIAL LTDA EPP	742,71	0,00	0,00	0,00	742,71
CAUÇÃO - MENTAT SOLUÇÕES EIRELI-EPP	5.067,03	5.580,00	0,00	5.067,03	5.580,00
CAUÇÃO - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S - EPP	10.026,78	216,24	0,00	4.926,78	5.316,24
CAUÇÃO - CONSTRUARA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	14.743,09	0,00	10.943,09	3.800,00
CAUÇÃO - ONEVENCE ENG. DE SEG. DO TRABALHO EIRELI-EPP	517,65	0,00	0,00	0,00	517,65
CAUÇÃO - EMPRESA JORNALÍSTICA DAS FOLHAS E EDITORA LTDA - ME	2.197,65	81,10	0,00	0,00	2.278,75
CAUÇÃO - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00
CAUÇÃO - RODRIGO FERNANDO MARTINE - ME	256,14	0,00	0,00	0,00	256,14
CAUÇÃO - MGCON SOLUÇÕES INTELIGENTES INFORMÁTICA LTDA - EPP	11.839,00	11.352,18	0,00	11.839,00	11.352,18
CAUÇÃO - PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	1.415,35	111,26	0,00	55,63	1.470,98
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS DAAE	221.123,44	3.529.462,95	0,00	3.526.998,92	223.587,47

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 17 — Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscricão	Cancelamento	Baixa	
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	193.745,59	2.834.630,72	0,00	2.827.155,72	201.220,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.620,00	497.586,82	0,00	485.302,42	16.904,40
IRRF RETIDO EM FOPAG - FUNCIONÁRIOS	480.367,08	4.076.305,81	0,00	4.321.824,88	234.848,01
IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.141,73	0,00	1.141,73	0,00
IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.245,90	2.653.409,25	0,00	2.655.021,15	200.634,00
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	0,00	1.710.730,69	0,00	1.710.730,69	0,00
CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA - DAAE	29.495,75	535.297,83	0,00	531.650,68	33.142,90
HAPVIDA VARIÁVEL	4.451,38	65.881,26	0,00	64.561,26	5.771,38
SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	115.606,16	1.674.865,05	0,00	1.663.112,53	127.358,68
CONVENIO CEF	172.506,54	2.210.202,93	0,00	2.214.832,65	167.876,82
CONVENIO SANTANDER	59.297,80	830.626,44	0,00	825.204,76	64.719,48
CONVENIO BANCO BRASIL	4.859,81	77.123,96	0,00	77.390,56	4.593,21
CONVENIO SICOOB COOPEREMB	0,00	192.313,91	0,00	161.692,56	30.621,35
ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.716,32	27.141,49	0,00	26.176,83	2.680,98
PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR	0,00	12.018,42	0,00	12.018,42	0,00
SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	23.867,27	311.687,10	0,00	308.973,67	26.580,70
GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	252,00	4.011,00	0,00	4.018,00	245,00
SUCUMBÊNCIA	6.740,51	412.823,23	0,00	386.390,32	33.173,42
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - NUTRI	11.926,44	61.407,75	0,00	73.334,19	0,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - PREMIATI	0,00	112.827,84	0,00	100.338,94	12.488,90
CONVÊNIO UNIVERSIDADE BRASIL	536,46	1.126,68	0,00	1.663,14	0,00

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Anexo 17 — Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscricão	Cancelamento	Baixa	
CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	7.616,75	123.137,24	0,00	57.574,10	73.179,89
SUB TOTAL	1.704.707,88	22.476.300,77	0,00	22.620.103,81	1.560.904,84
TOTAL GERAL	**19.129.912,47**	**222.881.383,46**	**65.306,66**	**224.072.062,13**	**17.873.927,14**

DENIS GONZALES:21381617816 — Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816 Dados: 2025.02.26 08:40:13 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 — Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2025.02.26 09:10:36 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 — Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Dados: 2025.02.27 14:13:05 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:52:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18 | **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**291.633.653,92**	**272.620.420,49**
Receitas Derivadas e Originárias	219.484.231,26	187.476.191,73
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	72.149.422,66	85.144.228,76
DESEMBOLSOS	**253.545.491,91**	**248.751.543,08**
Pessoal e Demais Despesas	180.208.057,19	163.242.796,13
Juros e Encargos da Dívida	1.046.679,82	728.798,45
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	72.290.754,90	84.779.948,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**38.088.162,01**	**23.868.877,41**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**39,27**
Alienação de Bens	0,00	39,27
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**19.582.209,83**	**16.671.582,75**
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.410.417,90	15.707.719,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.171.791,93	963.863,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-19.582.209,83**	**-16.671.543,48**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**4.833.767,67**	**2.485.002,86**
Operações de Crédito	1.682.000,00	1.218.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.151.767,67	1.267.002,86
DESEMBOLSOS	**615.011,48**	**426.132,31**
Amortização / Refinanciamento da Dívida	615.011,48	426.132,31
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**4.218.756,19**	**2.058.870,55**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**22.724.708,37**	**9.256.204,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.365.737,82	3.109.533,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	35.090.446,19	12.365.737,82

DENIS GONZALES:21381617816 Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816 Dados: 2025.02.26 08:41:11 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2025.02.26 09:09:11 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Assinado de forma digital por RONALD RODRIGO VENTURI:28760753 Dados: 2025.02.27 14:13:30 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:52:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18A | **QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.308.050,23	31.493.571,06
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.105,23	7.444,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	178.087.627,60	152.338.838,37
Remuneracao das Disponibilidades	2.471.964,26	854.983,54
Outras Receitas Derivadas e Originarias	2.609.483,94	2.781.353,99
Total das Receitas Derivadas e Originarias	219.484.231,26	187.476.191,73

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:43:13 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:08:13 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:14:07 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:55:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18B | **QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da Uniao	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Munici-pios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferencias Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferencias Concedidas	**0,00**	**0,00**

DENIS GONZALES:21381617816
Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816
Dados: 2025.02.26 08:44:10 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859
Dados: 2025.02.26 09:07:49 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854
Dados: 2025.02.27 14:14:39 -03'00'

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:58:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

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	170.721.254,91	156.613.263,77
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	9.486.802,28	6.629.532,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por FuncA£o	**180.208.057,19**	**163.242.796,13**

DENIS GONZALES:21381617816 Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816 Dados: 2025.02.26 08:44:56 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2025.02.26 09:07:21 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Dados: 2025.02.27 14:15:07 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:58:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ANEXO 18D | **QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	822.190,07	494.010,14
Outros Encargos da Divida	224.489,75	234.788,31
Total dos Juros e Encargos da Divida	**1.046.679,82**	**728.798,45**

DENIS GONZALES:21381617816 Assinado de forma digital por DENIS GONZALES:21381617816 Dados: 2025.02.26 08:45:34 -03'00'

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

ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Assinado de forma digital por ANA PAULA FERNANDES BOTELHO:20152354859 Dados: 2025.02.26 09:06:48 -03'00'

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

RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Assinado de forma digital por RONALDO RODRIGO VENTURI:28760753854 Dados: 2025.02.27 14:15:38 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ADA MARIA MATHEUS SALMAZO
Data: 10/03/2025 10:58:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ada Maria Matheus Salmazo
Superintendente
CPF 071.870.378-21