

DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Adendo II a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4320/64 - Anexo 1 - Exercício 2015

Receitas	R\$	R\$	Despesas	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.299.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.154.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.800,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	706.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	73.490.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.583.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.782.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Redutoras					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.783.800,00				
		108.415.000,00			104.443.000,00
			Superávit		3.972.000,00
Total		108.415.000,00	Total		108.415.000,00
Superávit do orçamento corrente		3.972.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00		INVESTIMENTOS	4.216.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍV	91.000,00	
		335.000,00			4.307.000,00
Total		4.307.000,00	Total		4.307.000,00
			*** RESUMO ***		
RECEITAS CORRENTES		108.415.000,00	DESPESAS CORRENTES		104.443.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		335.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.307.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total		108.750.000,00			108.750.000,00

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
025.515.078-47